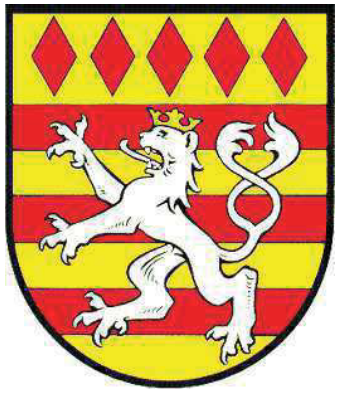


Gemeinde Alfter

Jahresabschluss 2008

- Entwurf -

Band I

Bilanz, Gesamtrechnungen, Anhang, Lagebericht

Bilanz zum 31.12.2008

Gemeinde Alfter

Bilanz zum 31.12.2008 (Entwurf)

AKTIVA

	31.12.2008 Geschäftsjahr €	31.12.2007 Vorjahr €
1. Anlagevermögen	**110.876.664,23**	**110.495.514,57**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**48.291,00**	**41.255,00**
1.2 Sachanlagen	**86.479.724,43**	**86.097.133,23**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**10.560.060,65**	**9.703.889,77**
1.2.1.1 Grünflächen	7.749.443,64	7.455.809,14
1.2.1.2 Ackerland	1.332.600,87	782.365,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	344.304,51	341.095,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.133.711,63	1.124.619,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**25.130.000,57**	**25.281.836,57**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	972.432,00	997.893,00
1.2.2.2 Schulen	13.007.588,91	13.005.044,91
1.2.2.3 Wohnbauten	178.259,00	179.522,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.971.720,66	11.099.376,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**47.773.501,96**	**48.463.352,67**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.153.799,68	13.092.310,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	551.876,00	565.864,00
1.2.3.3 Straßennnetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.021.973,28	34.767.543,74
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.853,00	37.634,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**2.433,00**	**17,00**
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**1.722.449,00**	**1.382.800,00**
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**857.789,04**	**767.483,53**
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**433.490,21**	**497.753,69**
1.3 Finanzanlagen	**24.348.648,80**	**24.357.126,34**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**1.799.938,30**	**1.799.938,30**
1.3.2 Beteiligungen	**16.940,00**	**16.940,00**
1.3.3 Sondervermögen	**17.312.530,17**	**17.312.530,17**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**82.304,28**	**82.291,18**
1.3.5 Ausleihungen	**5.136.936,05**	**5.145.426,69**
1.3.5.1 an Sondervermögen	5.112.918,81	5.112.918,81
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	24.017,24	32.507,88
2. Umlaufvermögen	**4.243.241,58**	**4.264.405,66**
2.1 Vorräte	**1.444.730,00**	**1.492.085,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**1.444.730,00**	**1.492.085,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.509.755,18**	**2.272.245,36**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**2.020.477,57**	**1.820.974,24**
2.2.1.1 Gebührenforderungen	49.428,01	32.892,76
2.2.1.2 Beitragsforderungen	111.932,39	87.470,93
2.2.1.3 Steuerforderungen	293.375,49	259.021,45
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	438.388,29	296.605,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.127.353,39	1.144.984,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**313.069,40**	**173.330,14**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	182.578,93	101.990,73
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.357,42	18.488,80
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	36.341,72	30.000,00
2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen	68.791,33	22.850,61
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**176.208,21**	**277.940,98**
2.3 Liquide Mittel	**288.756,40**	**500.075,30**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.037.177,45**	**57.079,41**
	116.157.083,26	**114.816.999,64**

PASSIVA

	31.12.2008 Geschäftsjahr €	31.12.2007 Vorjahr €
1. Eigenkapital	**49.948.394,92**	**47.000.737,63**
1.1 Allgemeine Rücklage	**40.640.544,87**	**40.734.677,01**
1.2 Ausgleichsrücklage	**6.184.759,00**	**6.184.759,00**
1.3 Jahresüberschuss	**3.041.789,43**	**81.301,62**
1.4 Jahresergebnisvortrag	**81.301,62**	**0,00**
2. Sonderposten	**34.072.894,51**	**32.655.107,75**
2.1 für Zuwendungen	**21.028.845,11**	**20.246.163,70**
2.2 für Beiträge	**13.035.143,35**	**12.408.939,05**
2.3 für den Gebührenausgleich	**8.901,05**	**0,00**
2.3 Sonstige Sonderposten	**5,00**	**5,00**
3. Rückstellungen	**12.334.584,46**	**12.852.638,56**
3.1 Pensionsrückstellungen	**11.209.303,00**	**11.156.366,00**
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	**390.374,76**	**947.645,51**
3.3 Sonstige Rückstellungen	**734.906,70**	**748.627,05**
4. Verbindlichkeiten	**17.283.442,69**	**19.795.879,09**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**12.147.922,00**	**13.598.529,48**
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	**5.776.941,37**	**6.073.043,25**
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	**6.370.980,63**	**7.525.486,23**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.771.160,32**	**3.384.738,31**
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**797.411,05**	**844.813,04**
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**247.519,84**	**176.893,23**
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**1.319.429,48**	**1.790.905,03**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.517.766,68**	**2.512.636,61**
	116.157.083,26	**114.816.999,64**

aufgestellt, 02.07.2014
(Nico Heinrich - Kämmerer)

bestätigt, 02.07.2014
(Dr. Rolf Schumacher - Bürgermeister)

Gesamtergebnis- &

Gesamtfinanzrechnung

Jahresrechnung 2008

verantwortlich: nn

		Ergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-15.484.707,59	-16.550.200,00	**-16.770.932,05**	-220.732,05
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.230.287,18	-7.608.251,00	**-8.769.226,98**	-1.160.975,98
3	+	Sonstige Transfererträge	-17.173,57	-21.300,00	**-86.779,04**	-65.479,04
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-846.058,94	-806.440,00	**-1.105.038,13**	-298.598,13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.241,00	-164.260,00	**-168.327,45**	-4.067,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417.350,49	-297.050,00	**-339.871,31**	-42.821,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.102.268,54	-819.300,00	**-1.511.599,76**	-692.299,76
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.252.087,31**	**-26.266.801,00**	**-28.751.774,72**	**-2.484.973,72**
11	-	Personalaufwendungen	5.573.996,65	5.585.056,00	**5.904.162,91**	319.106,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	100.834,96	97.920,00	**116.798,64**	18.878,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.502,48	4.072.946,02	**3.252.416,57**	-820.529,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.045.973,21	1.358.210,00	**2.078.704,77**	720.494,77
15	-	Transferaufwendungen	11.359.985,42	12.626.755,32	**12.394.830,33**	-231.924,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.296,24	1.773.485,98	**1.544.659,55**	-228.826,43
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.594.588,96**	**25.514.373,32**	**25.291.572,77**	**-222.800,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-657.498,35**	**-752.427,68**	**-3.460.201,95**	**-2.707.774,27**
19	+	Finanzerträge	-355.159,28	-347.950,00	**-347.994,05**	-44,05
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	931.356,01	936.000,00	**766.406,57**	-169.593,43
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**576.196,73**	**588.050,00**	**418.412,52**	**-169.637,48**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-81.301,62**	**-164.377,68**	**-3.041.789,43**	**-2.877.411,75**
26	**=**	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**-81.301,62**	**-164.377,68**	**-3.041.789,43**	**-2.877.411,75**

Jahresrechnung 2008

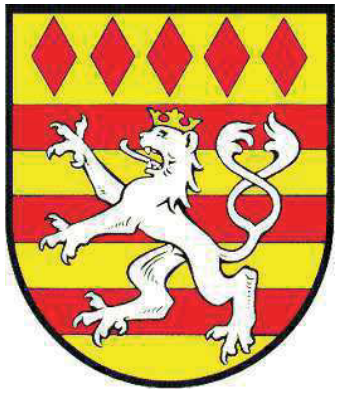
verantwortlich: nn

Finanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-15.838.162,32	-16.550.200,00	**-16.524.411,66**	25.788,34
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.545.757,50	-7.393.735,00	**-8.227.345,50**	-833.610,50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-57.154,95	-21.300,00	**-86.388,83**	-65.088,83
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-714.936,20	-642.320,00	**-644.802,33**	-2.482,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.967,65	-164.260,00	**-169.561,19**	-5.301,19
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-310.788,26	-297.050,00	**-326.172,43**	-29.122,43
7	+	Sonstige Einzahlungen	-863.836,30	-819.300,00	**-780.498,12**	38.801,88
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-338.962,95	-347.950,00	**-347.980,95**	-30,95
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.822.566,13**	**-26.236.115,00**	**-27.107.161,01**	**-871.046,01**
10	-	Personalauszahlungen	5.376.474,97	5.373.903,00	**5.524.600,41**	150.697,41
11	-	Versorgungsauszahlungen	98.241,69	97.920,00	**132.910,56**	34.990,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.798,12	4.072.946,02	**3.553.062,78**	-519.883,24
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	920.602,56	936.000,00	**775.236,52**	-160.763,48
14	-	Transferauszahlungen	11.406.099,16	12.626.755,32	**13.186.169,86**	559.414,54
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.252.970,32	1.673.485,98	**1.367.646,01**	-305.839,97
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.851.186,82**	**24.781.010,32**	**24.539.626,14**	**-241.384,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 u. 16)	**-1.971.379,31**	**-1.455.104,68**	**-2.567.534,87**	**-1.112.430,19**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.002.741,42	-1.262.400,00	**-1.033.829,96**	228.570,04
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-108.557,22	-425.000,00	**-160.651,04**	264.348,96
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-107.912,99	-1.045.280,00	**-874.457,85**	170.822,15
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.538,34		**-8.490,64**	-8.490,64
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.225.749,97**	**-2.732.680,00**	**-2.077.429,49**	**655.250,51**

Jahresrechnung 2008

verantwortlich: nn

24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.893,20	977.717,72	**515.731,06**	-461.986,66
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.784,31	2.613.108,28	**1.450.278,07**	-1.162.830,21
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.671,13	774.153,68	**517.582,64**	-256.571,04
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		245.000,00		-245.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	119.782,70	36.756,00	**88.566,37**	51.810,37
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**2.311.131,34**	**4.646.735,68**	**2.572.158,14**	**-2.074.577,54**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**1.085.381,37**	**1.914.055,68**	**494.728,65**	**-1.419.327,03**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-885.997,94**	**458.951,00**	**-2.072.806,22**	**-2.531.757,22**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-759,91		**280.063,44**	280.063,44
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.075.000,00		**-13.786.422,01**	-13.786.422,01
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	860.373,04		**1.197.094,24**	1.197.094,24
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.638.784,48		**14.400.000,00**	14.400.000,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**423.397,61**		**2.090.735,67**	**2.090.735,67**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-462.600,33**	**458.951,00**	**17.929,45**	**-441.021,55**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-116.528,48**		**-500.075,30**	**-500.075,30**
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**56.146,95**		**193.389,45**	**193.389,45**
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**-522.981,86**	**458.951,00**	**-288.756,40**	**-747.707,40**



Gemeinde Alfter

Anhang

zum Jahresabschluss 2008

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

III. Berichtigung von Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz

IV. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva

1. Anlagevermögen
2. Umlaufvermögen
3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Passiva

1. Eigenkapital
2. Sonderposten
3. Rückstellungen
4. Verbindlichkeiten
5. Passive Rechnungsabgrenzung

V. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

1. Bürgschaften und Sicherheiten
2. Leasingverträge und Mietverträge

VI. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Erträge
2. Aufwendungen
3. Jahresergebnis

VII. Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Laufende Verwaltungstätigkeit
2. Investitionstätigkeit
3. Veränderungen Bestand Liquide Mittel

VIII. Gebührenhaushalte

IX. Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Anlagen:

1 Übersicht zu den Berichtigungen in der Eröffnungsbilanz

I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Alfter hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das System der doppelten Buchführung nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW (NKF) umgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aufgestellt. Es fanden die Vorschriften des § 95 der GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Anwendung.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 37 GemHVO NRW aus

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Bilanz
5. dem Anhang und
6. dem Lagebericht.

Mit dem Jahresabschluss legt die Gemeinde somit Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab. Durch die oben genannten Komponenten werden die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und die Entwicklung von Vermögen, Schulden und Eigenkapital zum Abschlussstichtag umfassend dargestellt.

Im Anhang zum Jahresabschluss sind gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern, so dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Zudem ist die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Durch die Angaben im Anhang soll eine Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ermöglicht werden und die tatsächlichen Verhältnisse über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde wiedergegeben werden.

Dem Anhang ist gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein **Anlagenspiegel** nach § 45 GemHVO NRW beizufügen, der die Entwicklung der Positionen des Anlagevermögens detailliert aufzeigt. Zu den einzelnen Positionen sind jeweils

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz,
- die Zu- und Abgänge,
- die Umbuchungen zwischen den Positionen des Anlagevermögens,
- die Abschreibungen im Haushaltsjahr,
- die Abschreibungen auf Abgänge (freiwillige Angabe),
- die Zuschreibungen,
- die kumulierten Abschreibungen,
- sowie die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag

anzugeben.

Zudem ist dem Anhang gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein **Forderungsspiegel** nach § 46 GemHVO NRW beizufügen. Dieser enthält die zum Abschlussstichtag bestehenden Forderungen der Gemeinde, aufgeteilt nach unterschiedlichen Forderungsarten und aufgegliedert nach Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem Jahr bis fünf Jahre und über fünf Jahre.

Des Weiteren muss dem Anhang gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein **Verbindlichkeitenspiegel** nach § 47 GemHVO NRW beigefügt werden. Dieser gibt, ähnlich wie der Forderungsspiegel, die bestehenden Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag aufgeteilt nach Verbindlichkeitenarten und Restlaufzeiten wieder. Nachrichtlich sind Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten im Verbindlichkeitenspiegel anzugeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2008 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten der Gemeinde Alfter. Die zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2007) angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten für die Folgejahre als AHK. Für die im Jahr 2008 neu angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände werden die AHK gem. § 33 GemHVO NRW in der Bilanz angesetzt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden nach § 35 GemHVO NRW linear abgeschrieben. Die degressive Abschreibungsmethode oder die Leistungsabschreibung werden nicht angewendet. Für die Bestimmung der Restnutzungsdauer der zu aktivierenden Vermögensgegenstände wird die vom Innenministerium NRW bekanntgegebene Rahmentabelle zugrunde gelegt. Die für die Gemeinde Alfter gültige, auf der Rahmentabelle basierende Nutzungsdauertabelle mit den ortsüblichen Nutzungsdauern wird fortgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Haushaltsjahr 2008 keine vorgenommen.

Alle bis zum Abschlussstichtag bekannt gewordenen objektiv bestehenden Tatsachen und Risiken wurden bezogen auf den Bilanzstichtag im Jahresabschluss berücksichtigt; auch solche Sachverhalte, die erst nach dem Abschlussstichtag bekannt geworden sind, aber auf den Abschlussstichtag bezogen, bereits bestehen (Wertaufhellungsprinzip).

Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde in folgenden Bereichen abgewichen und sog. Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet:

- Grund und Boden inkl. Aufwuchs für Wald und Forst
- Straßenbeleuchtung
- EDV-Ausstattung Rathaus
- Büroausstattung Rathaus
- Einrichtung der Schulen
- EDV-Ausstattung Schulen
- Einrichtung der Kindergärten
- Einrichtung/Geräte Turnhallen

- Chemie/Biologieeinrichtung Hauptschule
- Physikeinrichtung Hauptschule
- Feuerwehrbekleidung
- Feuerwehrschläuche
- Einrichtung der Leichenhallen

Vermögensgegenstände, deren AHK wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer zum Abschlussstichtag nicht überschritten haben, wurden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO als geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) erfasst und im Haushaltsjahr 2008 vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände deren AHK unter 60 € ohne Umsatzsteuer betrugen, wurden gem. § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

III. Berichtigung von Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Abschlussarbeiten für den Jahresabschluss 2008 wurden in verschiedenen Bilanzpositionen Korrekturen zu den Eröffnungsbilanzwerten zum 01.01.2007 notwendig. Die Korrekturen wurden auf der Grundlage des § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW vorgenommen. Die Wertberichtigungen erfolgten durch eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ergebnisneutral.

Die Korrekturen werden im laufenden Jahr 2008 erfasst und führen somit zu einer Veränderung der entsprechenden Bilanzpositionen. Gleichzeitig führen die Korrekturbuchungen zu einer entsprechenden Änderung der Allgemeinen Rücklage.

Eine Übersicht zu den Korrekturen der Eröffnungsbilanz ist als *Anlage 1* beigefügt.

IV. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

An dieser Stelle werden lediglich die wesentlichen Veränderungen bei den Bilanzpositionen kurz erläutert. Einen umfangreichen Überblick zur Entwicklung des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Lizenzen	0,00 €	1.381,00 €	1.381,00 €
DV-Software	41.255,00 €	46.910,00 €	5.655,00 €
Summe	*41.255,00 €*	*48.291,00 €*	*7.036,00 €*

Im Haushaltsjahr erfolgten mehrere Anschaffungen neuer Software, insbesondere für die Bauhofverwaltung und die Erweiterung des Geoinformationssystems (GIS) in Form eines Spielplatzkatasters.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Grünflächen	7.455.809,14 €	7.749.443,64 €	293.634,50 €
Ackerland	782.365,96 €	1.332.600,87 €	550.234,91 €
Wald, Forsten	341.095,22 €	344.304,51 €	3.209,29 €
Sonst. unbeb. Grundstücke	1.124.619,45 €	1.133.711,63 €	9.092,18 €
Summe	*9.703.889,77 €*	*10.560.060,65 €*	*856.170,88 €*

Bei den Aufbauten der **Grünflächen** ist neben verschiedenen Spielgeräten für Spielplätze im Wesentlichen der Kunstrasenplatz in Alfter mit rd. 401 T€ in 2008 aktiviert worden.

In der Position **Ackerland** erfolgte der Zugang des Grund und Bodens für das spätere Bebauungsplangebiet „Auf der Mierbache“.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Kinder- u. Jugendeinrichtungen	997.893,00 €	972.432,00 €	-25.461,00 €
Schulen	13.005.044,91 €	13.007.588,91 €	2.544,00 €
Wohnbauten	179.522,00 €	178.259,00 €	-1.263,00 €
Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Be-	11.099.376,66 €	10.971.720,66 €	-127.656,00 €

triebsgebäude			
Summe	*25.281.836,57 €*	*25.130.000,57 €*	*-151.836,00 €*

Bei den Gebäuden der **Schulen** wurde der Anbau der Grundschule in Oedekoven mit rd. 243 T€ im Geschäftsjahr 2008 aktiviert.

Die Veränderungen bei den **sonstigen Dienst- u. Geschäftsgebäuden** sind geprägt durch den Neubau des Bürogebäudes für den Bauhof mit rd. 53 T€ und der Fahrzeughalle/Feuerwehrgerätehaus Gielsdorf mit rd. 65 T€ (davon rd. 47 T€ als Umbuchung aus den Anlagen im Bau aus 2007).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
GuB Infrastrukturvermögen	13.092.310,93 €	13.153.799,68 €	61.488,75 €
Brücken und Tunnel	565.864,00 €	551.876,00 €	-13.988,00 €
Straßennetz u. Verkehrslenkungs-anlagen	34.767.543,74 €	34.021.973,28 €	-745.570,46 €
Sonst. Bauten Infrastrukturverm.	37.634,00 €	45.853,00 €	8.219,00 €
Summe	*48.463.352,67 €*	*47.773.501,96 €*	*-689.850,71 €*

Zu- und Abgänge beim **Grund und Boden für das Infrastrukturvermögen** erfolgten analog der Aktivierungen für die Straßenbaumaßnahmen und deren endgültiger Abrechnung.

In 2008 sind die Baumaßnahmen zu den Straßen "Auf dem Büchel", "Staffelsgasse" und "Pelzstraße" fertiggestellt worden.

1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	17,00 €	2.433,00 €	2.416,00 €

In 2008 erfolgte die Aktivierung der Anschaffung eines Gemäldes für das Standesamt.

1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Technische Anlagen	19.659,00 €	36.975,00 €	17.316,00 €
Betriebsvorrichtungen	881,00 €	7.238,00 €	6.357,00 €
Fahrzeuge	1.362.260,00 €	1.678.236,00 €	315.976,00 €
Summe	*1.382.800,00 €*	*1.722.449,00 €*	*339.649,00 €*

Für den **Fuhrpark** der Gemeinde Alfter wurden im Haushaltsjahr ein Aufsitzrasenmäher (30 T€), zwei neue Bauhoffahrzeuge (60 T€), ein MTW für die LG Impekoven (55 T€) und ein LF für die LG Alfter (321 T€) neu angeschafft. Das alte LF wurde in diesem Zusammenhang mit einem Erlös von rd. 21 T€ veräußert.

1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
BGA	767.483,53 €	857.789,04 €	90.305,51 €

Zugänge von beweglichem Vermögen erfolgten in allen Bereichen der Verwaltung. Zudem wurde i. H. v. 61.216,51 € eine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Die Feuerwehrbekleidung aller Löschgruppen wurde in Festwerten je Löschgruppe zusammengefasst.

GWGs, die der Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung unterliegen, wurden im Haushaltsjahr 2008 i. H. v. 46.156,57 € gebucht.

1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Geleistete Anzahlungen und AiB	497.753,69 €	433.490,21 €	-64.263,48 €

Für folgende Vermögensgegenstände wurde in 2008 Zugänge gebucht:

- Dorfplatz Witterschlick 301.742,27 €
- Diverse Straßenbaumaßnahmen 43.160,72 €
- Spielgeräte Spielplätze 9.463,50 €

Folgende Beträge aus den Vorjahren wurden für die entsprechenden Vermögensgegenstände aktiviert:

- Fahrzeughalle LG Gielsdorf 46.774,23 €
- Straßenbaumaßn. Büchel/Staffelsgasse 201.398,92 €
- Spielgeräte Spielplätze (Ramelshovener Str.) 25.303,09 €
- Grunderwerb Kottenforststraße 145,89 €
- Grunderwerb Pelzstraße Gehwege 2.937,50 €

1.3 Finanzanlagen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Anteile verb. Unternehmen	1.799.938,30 €	1.799.938,30 €	0,00 €
Beteiligungen	16.940,00 €	16.940,00 €	0,00 €
Sondervermögen	17.312.530,17 €	17.312.530,17 €	0,00 €
Wertpapiere des Anlageverm.	82.291,18 €	82.304,28 €	13,10 €
Summe	*19.211.699,65 €*	*19.211.712,75 €*	*13,10 €*

Es ergaben sich keine bedeutenden Veränderungen im Haushaltsjahr 2008.

1.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Ausl. an Sonderverm.	5.112.918,81 €	5.112.918,81 €	0,00 €
Sonst. Ausleihungen	32.507,88 €	24.017,24 €	-8.490,64 €
Summe	*5.145.426,69 €*	*5.136.936,05 €*	-8.490,64 €

Die Position „Ausleihungen an Sondervermögen“ berücksichtigt das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen.

Die Veränderung ergibt sich aus der planmäßigen Tilgung der Mitarbeiterdarlehen.

Die Position „Sonst. Ausleihungen“ enthält darüber hinaus einen Genossenschaftsanteil an der VR-Bank i. H. v. 520 €.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Vorräte und Waren	1.492.085,00 €	1.444.730,00 €	-47.355,00 €

Die Reduzierung des Bestandes resultiert aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes.

Die Bestände der übrigen Vorräte werden unverändert vorgetragen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die nachfolgend aufgeführten Forderungen konnten bis zum Abschlussstichtag nicht realisiert werden. Teilweise wurden die Forderungen erst im Laufe der nachfolgenden Haushaltsjahre seitens der Schuldner beglichen. Zur Struktur und den Restlaufzeiten der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel verwiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Gebühren	32.892,76 €	49.428,01 €	16.535,25 €
Beiträge	87.470,93 €	111.932,39 €	24.461,46 €
Steuern	259.021,45 €	293.375,49 €	34.354,04 €
Transferleistungen	296.605,00 €	438.388,29 €	141.783,29 €
Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	1.144.984,10 €	1.127.353,39 €	17.630,71 €
Summe	*1.820.974,24 €*	*2.020.477,57 €*	*199.503,33 €*

Bei den Forderungen aus Grund- und Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2008 ein Betrag von insgesamt 1.161.838,23 € wertberichtigt. Das sind 13.322,91 € mehr als zum Vorjahresstichtag.

Die Position „Forderungen aus Transferleistungen“ beinhaltet im Wesentlichen den Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer aus der Schlussabrechnung 2008 i. H. v. rd. 291 T€.

Bei den „Sonst. öffentlich rechtlichen Forderungen“ sind vor allem die Forderungen nach § 107 b BeamtVG i. H. v. rd. 55 T€ und Zuwendungen vom Land (rd. 600 T€) sowie eine Forderung gegen den Landesbetrieb Straßenbau (rd. 393 T€) für das Projekt „Beseitigung Bahnübergang Schöntalweg“ berücksichtigt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
gg. privaten Bereich	101.990,73 €	182.578,93 €	80.588,20 €
gg. öffentlichen Bereich	18.488,80 €	25.357,42 €	6.868,62 €
gg. verb. Unternehmen	30.000,00 €	36.341,72 €	6.341,72 €
gg. Sondervermögen	22.850,61 €	68.791,33 €	45.940,72 €
Summe	*173.330,14 €*	*313.069,40 €*	*139.739,26 €*

Die Forderungen gegen den privaten Bereich enthalten eine Forderung gegen die RWE AG aus der Endabrechnung der Konzessionsabgabe Strom i. H. v. rd. 154 T€ sowie die Erstattung des Schuldendienstes der Wohnungsbaugesellschaft i. H. v. rd. 16 T€.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bzw. Sondervermögen enthalten jeweils die Verwaltungskostenbeiträge, die von den Gemeindewerken (Abwasser- und Wasserwerk) und von der WFG zu zahlen sind, sowie eine Kostenerstattung der WFG für den B-Plan 076 „Buschdorfer Weg“.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Umgl. von deb. Kreditoren	91.494,17 €	0,00 €	-91.494,17 €
Ford. aus Personalabrechnung	5.079,55 €	0,00 €	-5.079,55 €
Ford. aus Anzahlungen	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Andere sonst. Forderungen	42.940,46 €	28.800,00 €	-14.140,46 €
Übergangsheim „Alte Schule“ Volmershoven	138.026,80 €	138.026,80 €	0,00 €
Sonstige Vorschüsse	0,00 €	8.981,41 €	8.981,41 €
Summe	*277.940,98 €*	*176.208,21 €*	*-101.732,77 €*

Zum 31.12.2008 wurde aus Gründen der Vereinfachungsregelungen zur Fertigstellung der rückständigen Jahresabschlüsse auf die Umgliederungen der debitorischen Kreditoren verzichtet.

Das Objekt Übergangsheim „Alte Schule“ Volmershoven wird im Umlaufvermögen nachgewiesen, da zum Bilanzstichtag eine Veräußerungsabsicht besteht.

2.3 Liquide Mittel

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Girokonto VR-Bank	45.909,29 €	274.417,24 €	228.507,95 €
Girokonto Postbank	13.892,01 €	13.189,76 €	-702,25 €
Festgeld Kreissparkasse	440.000,00 €	0,00 €	-440.000,00 €
Clearingkonto Kreissparkasse	24,00 €	-66,00 €	-90,00 €
Barkasse & Handvorschüsse	250,00 €	1.215,40 €	965,40 €
Summe	*500.075,30 €*	*288.756,40 €*	*-211.318,90 €*

Im Haushaltsjahr 2005 hat die Gemeinde Alfter verfrüht einen Kredit aufgenommen. Die Kommunalaufsicht hat mit Verfügung zur Haushaltssatzung 2007 angewiesen, diese Mittel im Rahmen der Umstellung auf NKF als liquide Mittel auszuweisen und zur außerordentlichen Tilgung von Krediten zu verwenden. Der Betrag i. H. v. 440 T€ wurde im Haushaltsjahr 2008 zur außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Aktive RAP	57.079,41 €	1.037.177,45 €	980.098,04 €

Die Position beinhaltet zum einen die Abgrenzung der Beamtenbesoldung aus Januar 2009 (rd. 75 T€), sowie den Anteil der Kreisumlagen für Januar 2009 (rd. 962 T€) der bereits im Dezember an die Kreiskasse überwiesen wurde.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Allgemeine Rücklage	40.734.677,01 €	40.640.544,87 €	-94.132,14 €
Ausgleichsrücklage	6.184.759,00 €	6.184.759,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	81.301,62 €	3.050.690,48 €	2.969.388,86 €
Jahresergebnisvortrag	0,00 €	81.301,62 €	81.301,62 €
Summe	*47.000.737,63 €*	*49.957.295,97 €*	*2.956.558,34 €*

Die Veränderungen bei der **Allgemeinen Rücklage** ergeben sich aus Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 GemHVO (vgl. Ausführungen zu Punkt III.).

Aus der Ergebnisrechnung 2008 ergibt sich ein **Überschuss i. H. v. 3.050.690,48 €**. Über seine Verwendung ist durch Beschluss des Rates gem. § 96 Abs. 1 GO zu entscheiden. Aufgrund der Vereinfachungsvorschriften des Innenministeriums, wonach dieser Jahresabschluss ausschließlich im Entwurf aufgestellt wird, wird über die Verwendung des Jahresüberschusses 2008 zusammen mit dem Jahresabschluss 2011 entschieden.

Der Jahresergebnisvortrag enthält den Jahresüberschuss aus 2007 i. H. v. rd. 81 T€.

2. Sonderposten

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Sonderposten a. Zuwendungen	20.246.163,70 €	21.028.845,11 €	782.681,41 €
Sonderposten aus Beiträgen	12.408.939,05 €	13.035.143,35 €	626.204,30 €
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00 €	8.901,05 €	8.901,05 €
Sonstige Sonderposten	5,00 €	5,00 €	0,00 €
Summe	*32.655.107,75 €*	*34.072.894,51 €*	*1.417.786,76 €*

Die Zuwächse bei den Sonderposten ergeben sich aus der Passivierung neuer Zuwendungen bzw. Straßenausbaubeiträgen, die im Zusammenhang mit der Aktivierung neu hergestellter bzw. angeschaffter Vermögensgegenstände resultieren.

Darüber hinaus ist auch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus den Vorjahren berücksichtigt.

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Pensionsrückstellungen	11.156.366,00 €	11.209.303,00 €	52.937,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	947.645,51 €	390.374,76 €	-557.270,75 €
Sonstige Rückstellungen	748.627,05 €	734.906,70 €	-13.720,35 €
Summe	*12.852.638,56 €*	*12.334.584,46 €*	*-518.054,10 €*

3.1 Pensionsrückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Auflösung 2008	Zuführung 2008	Stand 31.12.2008
Versorgungsempfänger	8.713.941,00 €	-289.064,00 €	253.079,00 €	8.677.956,00 €
Beihilfeempfänger	2.442.425,00 €	0,00 €	88.922,00 €	2.531.347,00 €
Summe	*11.156.366,00 €*	*-289.064,00 €*	*342.001,00 €*	*11.209.303,00 €*

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Auflösung 2008	Zuführung 2008	Inanspruch-nahme 2008	Stand 31.12.2008
Hauptschule Oedekoven	392.000,00 €	0,00 €	0,00 €	101.910,97 €	290.089,03 €
Grundschule Alfter	23.000,00 €	175,80 €	0,00 €	22.824,20 €	0,00 €
Grundschule Oedekoven	219.508,07 €	0,00 €	0,00 €	210.169,48 €	9.338,59 €
Grundschule Witterschlick	192.000,00 €	192.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Oedekoven	3.434,06 €	209,23 €	0,00 €	3.224,83 €	0,00 €
Haus Kessenich	67.703,38 €	0,00 €	0,00 €	26.756,24 €	40.947,14 €
Kindergarten Impekoven	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Summe	*947.645,51 €*	*385,03 €*	*14.386,96 €*	*364.885,72 €*	*596.761,72 €*

3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Position „Sonstige Rückstellungen“ gliedert sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Rst f. Resturlaub	247.775,45 €	223.302,35 €	-24.473,10 €
Rst f. Überstunden	90.368,82 €	117.555,32 €	27.186,50 €
Rst f. Altersteilzeit	69.310,10 €	85.800,00 €	16.489,90 €
Rst Prozesskosten	1.374,97 €	0,00 €	-1.374,97 €
Rst Kindergartenrücklage	19.473,48 €	24.650,11 €	5.176,63 €
Rst Prüfungskosten	60.000,00 €	77.500,00 €	17.500,00 €
Rst Aufst. Eröffnungsbilanz	205.324,23 €	206.098,92 €	774,69 €
Rst Prüfungskosten GPA	55.000,00 €	0,00 €	-55.000,00 €
Summe	*748.627,05 €*	*734.906,70 €*	*-13.720,35 €*

Die Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub bzw. für geleistete Überstunden berücksichtigen den jeweiligen Stand zum Abschlussstichtag.

Für die zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen von drei Mitarbeitern/innen wird unter Berücksichtigung der Freistellungsphase die vorgetragene Rückstellung angesetzt. Für das bei der Gemeinde Alfter überwiegend praktizierte Blockmodell, das nur aus einer Vollzeit-Arbeitsphase und einer Freistellungsphase besteht, ist für den aufgelaufenen Erfüllungsrückstand eine Rückstellung zu bilden.

Die in der "Kindergartenrücklage" vorhandenen Beträge werden für Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden der Kindertageseinrichtungen verwendet.

Für die Kosten der erforderlichen Aufstellungs- und Prüfungsarbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz, die nicht in 2007 abgerechnet wurden, wird eine Rückstellung gebildet. Sie berücksichtigt neben den Kosten für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen für die örtliche Prüfung (rd. 76 T€) auch die Kosten für externe Unterstützung bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz (rd. 112 T€). Zudem wird ein Betrag für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (rd. 50 T€) berücksichtigt.

Ebenso wird für die Prüfung des Jahresabschlusses 2007 und die überörtliche Prüfung gem. § 105 GO NRW durch die GPA eine Rückstellung gebildet.

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Auflösung 2008	Zuführung 2008	Inanspruch-nahme 2008	Stand 31.12.2008
Rst für Resturlaub	247.775,45 €	0,00 €	223.302,35 €	247.775,45 €	223.302,35 €
Rst für gel. Über-stunden	90.368,82 €	0,00 €	117.555,32 €	90.368,82 €	117.555,32 €
Rst für Altersteil-zeit	69.310,10 €	32,90 €	28.800,00 €	12.277,20 €	85.800,00 €
Rst für Prozess-kosten	1.374,97 €	0,00 €	0,00 €	1.374,97 €	0,00 €
Rst für Kindergar-ten-rücklage	19.473,48 €	1.128,55 €	6.305,18 €	0,00 €	24.650,11 €
Rst Prüfung Jah-resabschlüsse	60.000,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	77.500,00 €
Rst Prüfung der Eröffungsbilanz	205.324,23 €	0,00 €	5.772,69 €	4.998,00 €	206.098,92 €
Rst für Prüfungs-kosten GPA	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	*748.627,05 €*	*56.161,45 €*	*399.235,54 €*	*356.794,44 €*	*734.906,70 €*

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Investitionskred. v. öff. Bereich	6.073.043,25 €	5.776.941,37 €	-296.101,88 €
- **vom Bund**	5.884,46 €	5.483,70 €	-400,76 €
- **vom Land**	104.301,28 €	91.098,88 €	-13.202,40 €
- **von Gemeinden**	32.991,11 €	26.911,85 €	-6.079,26 €
- **vom sonst. öff. Bereich**	5.929.866,40 €	5.653.446,94 €	-276.419,46 €
Investitionskred. v. privaten Kreditmarkt	7.525.486,23 €	6.370.980,63 €	-1.154.505,60 €
Summe	*13.598.529,48 €*	*12.147.922,00 €*	*-1.450.607,48 €*

Die Veränderungen ergeben sich aus der planmäßigen Tilgung der Kredite gem. den Zins- und Tilgungsplänen. Im Haushaltsjahr 2008 war keine neue Kreditaufnahme erforderlich.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Girokonto Kreissparkasse	99.738,31 €	186.160,32 €	86.422,01 €
Tagesgeld Kreissparkasse	3.285.000,00 €	2.585.000,00 €	-700.000,00 €
Summe	*3.384.738,31 €*	*2.771.160,32 €*	*-613.577,99 €*

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Verbindlichkeiten LuL	844.813,04 €	797.411,05 €	-47.401,99 €

In dieser Position werden alle Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen, für welche die Gemeinde Alfter in 2008 bereits Leistungen erhalten hat, die jedoch erst in 2009 beglichen wurden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Verb. aus Transferleistungen	176.893,23 €	247.519,84 €	70.626,61 €

Es ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen.

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Rückzahlungsanforderungen	0,00 €	15,00 €	15,00 €
Verb. aus kred. Debitoren	67.801,92 €	0,00 €	-67.801,92 €
Verb. aus Personalabrechnung	3.566,46 €	0,00 €	-3.566,46 €
Verb. aus Einnahmeverteilung	8.469,76 €	41.208,18 €	32.738,42 €

Verb. aus Gebühren f. Dritte	754,00 €	48,00 €	-706,00 €
Verb. aus Sicherheitsleistungen	0,00 €	2.251,66 €	2.251,66 €
Verb. Fortbildungsbudget Schulen	4.286,24 €	4.048,66 €	-237,58 €
Verb. Verwahrgelder Sozialhilfe	0,00 €	38,15 €	38,15 €
Verb. Zuwendungen Pelzstraße	250.000,00 €	50.855,45 €	-199.144,55 €
Verb. aus Fundgeldern	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
Verb. aus BSHG (alt)	0,00 €	4.133,61 €	4.133,61 €
Verb. aus AI Ticketpfand	70,00 €	120,00 €	50,00 €
Verb. Sonst. Verwahrgelder	3.000,00 €	4.067,92 €	1.067,92 €
Verb. aus Akontozahlungen	94.675,88 €	72.766,21 €	-21.909,67 €
Andere sonst. Verbindlichkeiten	955.270,66 €	875.189,00 €	-80.081,66 €
Verb. aus Zuweisungen v. Bund	0,00 €	91.179,14 €	91.179,14 €
Verb. aus Zuweisungen v. Land	23.886,44 €	23.886,44 €	0,00 €
Verb. aus Schulpauschale	34.819,54 €	43.949,60 €	9.130,06 €
Verb. aus Sportpauschale	87.143,48 €	0,00 €	-87.143,48 €
Verb. aus Investitionspauschale	250.620,65 €	99.332,46 €	-151.288,19 €
Verb. aus Ersatzgeldern	6.340,00 €	6.340,00 €	0,00 €
Summe	*1.388.094,92 €*	*1.054.741,84 €*	*-333.353,08 €*

Zum 31.12.2008 wurde aus Vereinfachungsgründen zur Fertigstellung der rückständigen Jahresabschlüsse auf die Umgliederungen der kreditorischen Debitoren verzichtet.

Die Position Andere sonstige Verbindlichkeiten berücksichtigt im Wesentlichen die noch ausstehende Zahlung an den Landesbetrieb Straßenbau im Zusammenhang mit der Abrechnung des Projektes „Beseitigung Bahnübergang Schöntalweg“.

Die Verbindlichkeiten aus der Zuweisung des Bundes berücksichtigt die noch nicht passivierte Zuwendung für die Maßnahme „Dorfplatz Witterschlick“. Da der Vermögensgegenstand erst in 2009 aktiviert wird, wird auch die Zuwendung erst in 2009 als Sonderposten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst.

Die in Vorjahren angesparte Sportpauschale wurde in 2008 insgesamt als Sonderposten für den neu hergestellten Kunstrasenplatz in Alfter verwendet.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008	Veränderung
Gebühren Nutzungsrechte Friedhöfe	2.512.636,61 €	2.517.766,68 €	5.130,07 €

Diese Position beinhaltet ausschließlich die Abgrenzung der Gebühren für Grabnutzungsrechte, die über die Laufzeit des Nutzungsrechts anteilig aufgelöst werden.

V. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

1. Bürgschaften und Sicherheiten

Die im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften betreffen die von der Gemeinde Alfter zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers Kreissparkasse Köln gegen die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Alfter (WFG) übernommene Bürgschaft i. H. v. 500.000 € für die Erschließung des Gewerbegebietes Witterschlick-Nord. Sowie weitere Bürgschaften für Darlehen der WFG bei der Landesbank Rheinland-Pfalz i. H. v. 300.000 € zur Umschuldung eines Bundesdarlehens. Weitere Bürgschaften zugunsten der WFG Alfter wurden durch die Gemeinde bei der Landesbank Rheinland-Pfalz in Höhe von 350.000 €, 600.000 € sowie 500.000 € übernommen.

Darüber hinaus hat sich die Gemeinde Alfter in zwei Verträgen über Maßnahmen zur Realisierung von Bebauungsplänen verpflichtet - auf Verlangen der „WFG Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter“ - Grundstücke, die bei Vertragsablauf nicht veräußert sind, zu übernehmen. Die Gemeinde übernimmt bei Vertragsablauf die gesamten Verpflichtungen bzw. Kosten der WFG, die diese für die Realisierung der Maßnahmen eingegangen ist bzw. die dieser im Zusammenhang damit entstanden sind. Die Verträge wurden bisher nicht gekündigt. Aus Vorsichtsgründen werden die Haftungsverhältnisse in Höhe des zum Bilanzstichtag ausgewiesenen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags“ der Gesellschaft ausgewiesen.

2. Leasingverträge und Mietverträge

Zum Abschlussstichtag bestehen nachfolgend aufgeführte Leasingverträge:

Bezeichnung	Vertragsbeginn	Vertragsende	Leasingrate jährlich
Kopiergeräte Rathaus,Bauhof und 4 Schulen	01.06.2003	30.11.2013	11.856,11 €
Telefonanlage Rathaus und Bauhof	20.06.2001	31.12.2011	14.808,22 €
Telefonanlage Hauptschule und KGS Alfter	04.09.2006	18.09.2011	3.143,76 €
Dienst-Pkw (Opel Corsa)	01.06.2008	31.05.2009	18.818,06 €
Beleuchtungsanlage Sporthalle Alfter	01.04.2004	31.03.2014	11.352,60 €
Beleuchtungsanlage Hauptschule Alfter	01.01.2006	31.12.2015	19.421,64 €
Lichtsystem Grundschule Alfter	01.09.2006	31.05.2016	12.209,40 €

VI. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen im Vergleich Ergebnis/Haushaltsansatz 2008 erläutert.

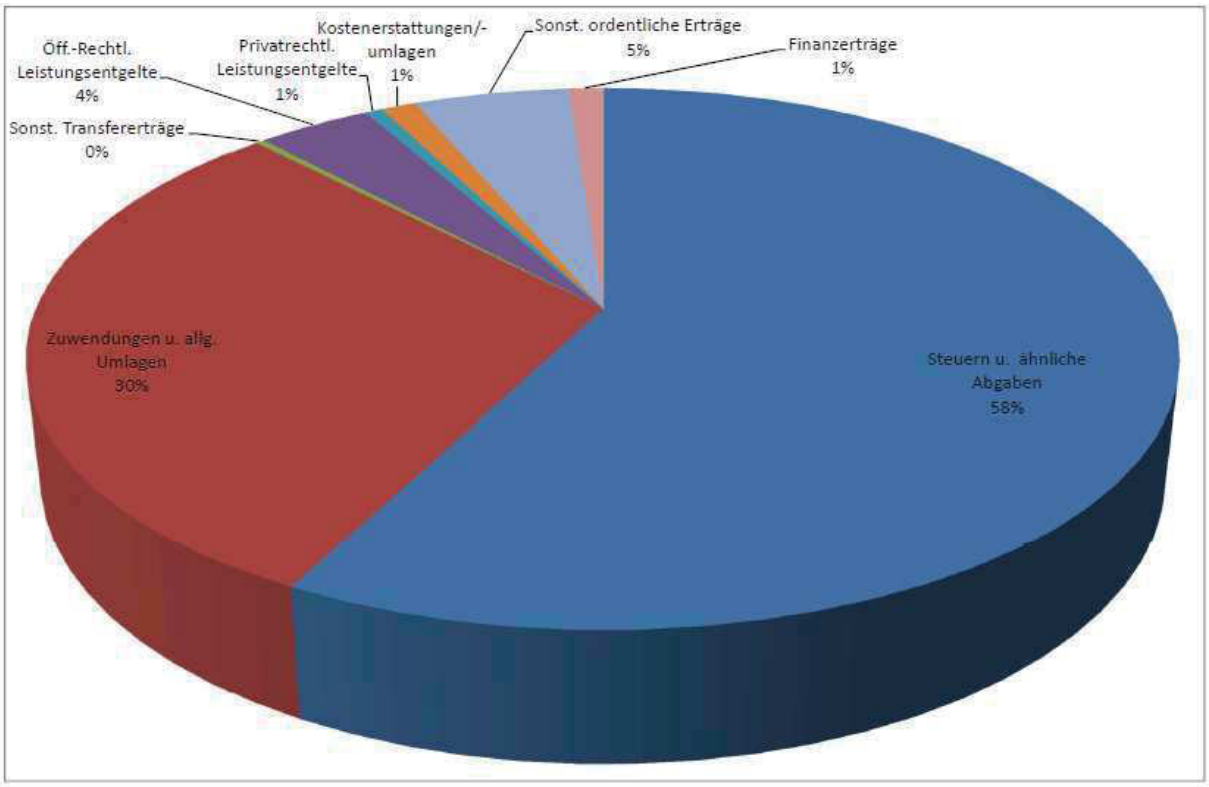
1. Erträge

Ertragsposition	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	16.550.200,00 €	16.770.932,05 €	220.732,05 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	7.608.251,00 €	8.769.226,98 €	1.160.975,98 €
Sonstige Transfererträge	21.300,00 €	86.779,04 €	65.479,04 €
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	806.440,00 €	1.105.038,13 €	298.598,13 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	164.260,00 €	168.327,45 €	4.067,45 €
Kostenerstatt. u. -umlagen	297.050,00 €	339.871,31 €	42.821,31 €
Sonstige ordentl. Erträge	819.300,00 €	1.511.599,76 €	692.299,76 €
Finanzerträge	347.950,00 €	347.994,05 €	44,05 €
Summe	*26.614.751,00 €*	*29.099.768,77 €*	*2.485.017,77 €*

Durch teils deutliche Verbesserungen in allen Ertragspositionen sind die Erträge um rd. 2.274 T€ höher, als im Haushaltsplan kalkuliert. Dies ist im Wesentlichen geprägt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. 15 T€) und dem Einkommensteueranteil (rd. 287 T€), sowie Auflösungen von Pensions- und Instandhaltungsrückstellungen (rd. 481 T€) und nicht geplanten Veräußerungserlöse (rd. 95 T€). Ebenso konnten Mehrerträge bei Gebühren und Entgelten für verschiedene Leistungen der Gemeinde verbucht werden. Darüber hinaus hat die Gemeinde Alfter rd. 613 T€ mehr Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planansatz erhalten. Aufgrund eines Fehlers in den Angaben zum Finanzausgleich wurde allerdings ein Betrag von rd. 1.140 T€ zu viel an die Gemeinde Alfter überwiesen. Dieser wurde mit den Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2009 verrechnet. Des Weiteren tragen die Auflösungen aus Sonderposten mit rd. 595 T€ mehr gegenüber dem Planansatz zu dem verbesserten Ergebnis bei. Analog hierzu ist jedoch auch der Betrag für die bilanziellen Abschreibungen entsprechend höher. Dies resultiert aus den für den Haushaltsplan 2008 zugrunde gelegten vorläufigen Eröffnungsbilanz-Daten, die zum damaligen Zeitpunkt jedoch noch nicht vollständig waren.

Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr nicht angefallen.

Die Struktur der Erträge stellt sich wie folgt dar:



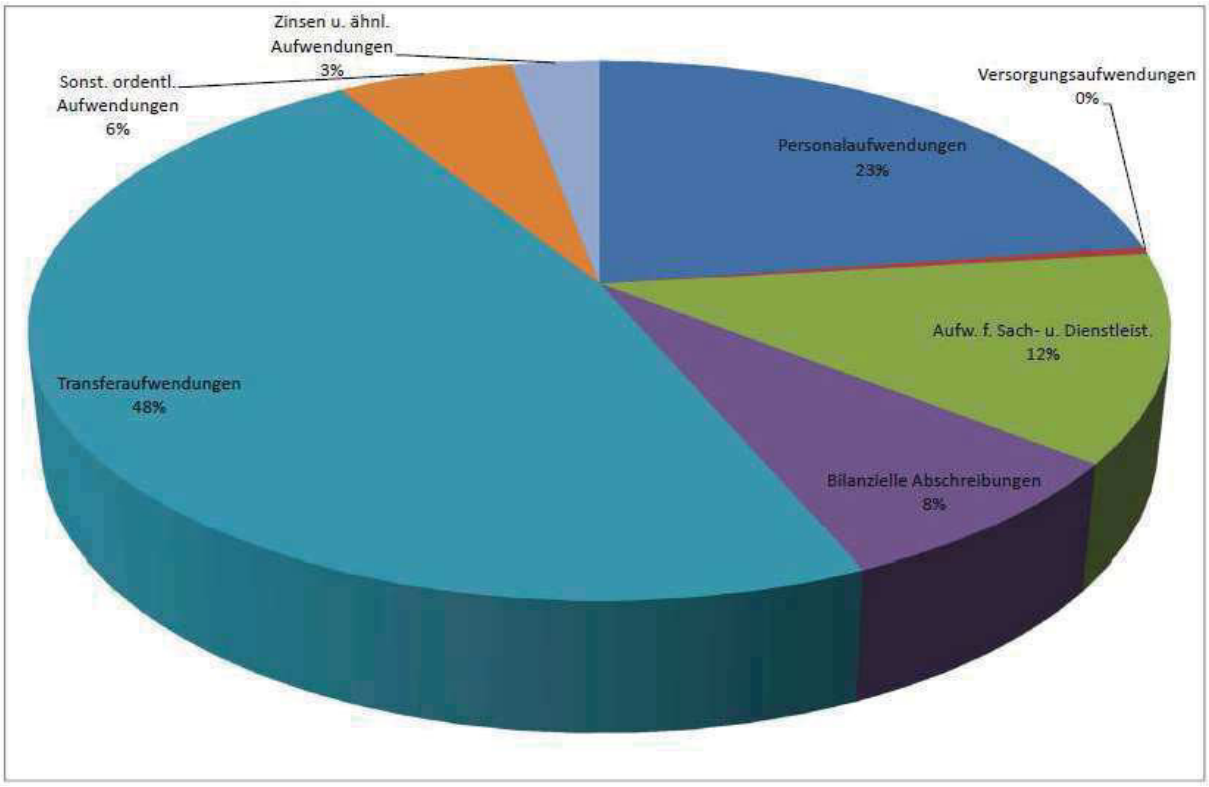
2. Aufwendungen

Aufwandsposition	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Veränderung
Personalaufwendungen	5.585.056,00 €	5.904.162,91 €	319.106,91 €
Versorgungsaufwendungen	97.920,00 €	116.798,64 €	18.878,64 €
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	4.072.946,02 €	3.252.416,57 €	-820.529,45 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.358.210,00 €	2.078.704,77 €	720.494,77 €
Transferaufwendungen	12.626.755,32 €	12.394.830,33 €	-231.924,99 €
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.773.485,98 €	1.544.659,55 €	-228.826,43 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	936.000,00 €	766.406,57 €	-169.593,43 €
Summe	*26.450.373,32 €*	*26.057.979,34 €*	*-392.393,98 €*

Die Verbesserungen bei den Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz ist vor allem auf Wenigeraufwendungen bei den Sanierungsmaßnahmen der Gebäude (rd. 701 T€), der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 233 T€), Leistungen nach dem AsylbLG (rd. 95 T€), den Kreisumlagen (rd. 57 T€), Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (rd. 80 T€), Zinsen (rd. 170 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 322 T€) zurückzuführen. Den Verbesserungen stehen Mehraufwendungen bei den Personalkosten (rd. 319 T€), den bilanziellen Abschreibungen (rd. 721 T€) und den Aufwendungen für Festwerte (rd. 67 T€) gegenüber.

Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr nicht angefallen.

Die Struktur der Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:



3. Jahresergebnis

Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis aufgrund der oben erläuterten Umstände um rd. 2.877 T€ auf einen Jahresüberschuss von rd. 3.042 T€.

VII. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle zahlungsrelevanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres berücksichtigt. Mit ihr werden die Zahlungsströme zeitraumbezogen erfasst und nachgewiesen. Bei der Zuordnung der Zahlungsströme kommt es auf den tatsächlichen Zahlungszeitpunkt (Kassenwirksamkeit) an. Die Finanzrechnung gibt somit Aufschluss über die gemeindliche Liquiditätssituation des jeweiligen Haushaltsjahres.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen erläutert.

1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs-/Auszahlungspos.	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	16.550.200,00 €	16.524.411,66 €	-25.788,34 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	7.393.735,00 €	8.227.345,50 €	833.610,50 €
Sonstige Transfereinzahlungen	21.300,00 €	86.388,83 €	65.088,83 €
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	642.320,00€	644.802,33€	2.482,33€
Privatrechtl. Leistungsentgelte	164.260,00 €	169.561,19 €	5.301,19 €
Kostenerstatt. u. -umlagen	297.050,00 €	326.172,43 €	29.122,43 €
Sonstige Einzahlungen	819.300,00 €	780.498,12 €	38.801,88 €
Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	347.950,00 €	347.980,95 €	30,95 €
Einz. a. lfd. Verwaltungstätigk.	***26.236.115,00 €***	***27.107.161,01 €***	***871.046,01 €***
Personalauszahlungen	5.373.903,00 €	5.524.600,41 €	150.697,41 €
Versorgungsauszahlungen	97.920,00 €	132.910,56 €	34.990,56 €
Ausz. f. Sach- u. Dienstleist.	4.072.946,02 €	3.553.062,78 €	519.883,24 €
Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	936.000,00 €	775.236,52 €	-160.763,48 €
Transferauszahlungen	12.626.755,32 €	13.186.169,86 €	559.414,54 €
Sonstige Auszahlungen	1.673.485,98 €	1.367.646,01 €	-305.839,97 €
Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigk.	***24.781.010,32 €***	***24.539.626,14 €***	***-241.384,18 €***
Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	***1.455.104,68 €***	***2.567.534,87 €***	***-1.112.430,19 €***

Die Unterschiede in der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung zur Ergebnisrechnung resultieren u. a. aus den nichtzahlungsrelevanten Erträgen und Aufwendungen, wie z. B. Auflösungen von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen und Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten. Aus diesen genannten Geschäftsvorfällen folgen keine tatsächlichen Ein- oder Auszahlungen, die in der Finanzrechnung fortgeschrieben werden.

Darüber hinaus können hier z. B. Einzahlungen aufgrund von Forderungen aus vorangegangenen Jahren berücksichtigt sein, bzw. Auszahlungen auf Verbindlichkeiten aus Vorjahren. Deren Ertrag bzw. Aufwand wird nach dem Periodenprinzip dem Entstehungsjahr zugerechnet und dort gebucht.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt im Jahr 2008 rd. 2.566 T€. Dieser Überschuss ist grundsätzlich ein Indikator dafür, dass die Zahlungskraft aus der Geschäftstätigkeit der laufenden Verwaltung für das gesamte Jahr 2008 gesehen, positiv zu bewerten ist. Gleichwohl ist unterjährig zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig geworden. Der Jahresüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert vor allem aus der sparsamen Haushaltsführung (vgl. hierzu auch Ausführungen zur Ergebnisrechnung). Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde nicht ausgeführt und zusätzlich konnten Mehreinzahlungen bei verschiedenen Positionen generiert werden.

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungs-/Auszahlungspos.	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Veränderung
Investitionszuwendungen	1.262.400,00 €	1.033.829,96 €	-228.570,04 €
Einz. aus Veräußerung Sachanl.	425.000,00 €	160.651,04 €	-264.348,96 €
Einz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.045.280,00 €	874.457,85 €	-170.822,15 €
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00 €	8.490,64 €	8.490,64 €
Einz. a. Investitionstätigkeit	***2.732.680,00 €***	***2.077.429,49 €***	***-655.250,51 €***
Ausz. f. Grundst. u. Gebäude	977.717,72 €	515.731,06 €	-461.986,66 €
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.613.108,28 €	1.450.278,07 €	-1.162.830,21 €
Ausz. f. bewegl. Anlageverm.	774.153,68 €	517.582,64 €	-256.571,04 €
Ausz. f. aktiv. Zuwendungen	245.000,00 €	0,00 €	-245.000,00 €
Sonst. Investitionsausz.	36.756,00 €	88.566,37 €	51.810,37 €
Ausz. a. Investitionstätigkeit	***4.646.735,68 €***	***2.572.158,14 €***	***2.074.577,54 €***
Saldo Investitionstätigkeit	***1.914.055,68 €***	***494.728,65 €***	***-1.419.327,03 €***

In allen Bereichen gibt es beim tatsächlichen Ergebnis im Haushaltsjahr 2008 deutliche Abweichungen gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass bspw. bei der Veräußerung der Sachanlagen, nicht alle Vermögensgegenstände wie geplant veräußert wurden, zum anderen wurden Investitionsprojekte gar nicht oder nur zum Teil im Haushaltsjahr 2008 umgesetzt und in den Folgejahren fortgeführt bzw. nachgeholt.

Aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2008 ein **Kreditbedarf aus der Investitionstätigkeit i. H. v. 494.728,65 €**. Die Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2009.

Aus dem Haushaltsjahr 2008 wurden folgende Ermächtigungsübertragungen (EMÜ) für das Folgejahr übertragen:

PSP-Element	Bezeichnung	Höhe der EMÜ
5.000039.700.500	Erweiterung GS Alfter - Außenanlage	4.100,00 €
5.100001.700.700	Endausbau Erlengrund/Belderberg	2.000,00 €
5.100009.700.500	Dorfplatz Witterschlick	1.480,00 €
5.410000.700.300	Bauhof Erweiterung Büro	67,00 €
5.410004.700.300	GS Oedekoven Anbau	35.000,00 €

5.410005.700.300	GS Oedekoven Lehrerzimmer	5.945,00 €
5.000036.710	MTF LG Impekoven	16,00 €
5.000100.710	Einrichtung/Lehrmittel GS Witterschlick	839,00 €
5.000109.710	Ersatzgeräte Spiel- und Bolzplätze	10.300,00 €
5.000221.710	Aufsitzrasenmäher	1.100,00 €
5.130004.710	Mikrofonanlage Ratssaal	29.000,00 €
5.440016.710	Software Bauhof	7.300,00 €
5.000026.700.100	Allgemeiner Grunderwerb	55.478,00 €
5.000196.700.100	Auf der Bitze – Grunderwerb	508,00 €
5.100004.700.100	Lohheckenweg - Grunderwerb	10.000,00 €
5.100013.700.100	Kottenforststraße – Grunderwerb	1.000,00 €
5.320001.700.100	Landgraben – Grunderwerb	1.909,00 €
5.320002.700.100	Erschließung Strangheidgesweg – Grunderwerb	4.536,00 €
	Insgesamt:	***170.578,00 €***

3. Veränderungen Bestand Liquide Mittel

Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit errechnet sich der Finanzmittelüberschuss (Zeile 32 in der Finanzrechnung).

Aus der Aufnahme ggf. neuer Darlehen und Liquiditätskrediten und der Tilgung hierfür ergibt sich der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 37 in der Finanzrechnung).

Aus der Summe beider o. g. Salden ergibt sich dann die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. D. h. diese Zahl gibt an, um welchen Betrag sich die Liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2008 erhöht haben.

VIII. Gebührenhaushalte

Die Gemeinde Alfter führt folgende Aufgabenbereiche als Kostenrechnende Einrichtung:

- Bestattungswesen
- Straßenreinigung
- Winterdienst

Die Betriebsabrechnungen bzw. Ergebnisrechnung für die genannten Kostenrechnenden Einrichtungen wiesen im Haushaltsjahr 2008 folgende Defizite aus:

Aufgabenbereich	Defizit (-)/ Überschuss (+)	Deckungsgrad
Bestattungswesen	-122.905,36 €	69,6 %
Straßenreinigung	2.917,35 €	120,0 %
Winterdienst	8.903,91 €	127,3 %

Für den Bereich Bestattungswesen wurde für 2008 kein Betriebsabrechnungsbogen (BAB) erstellt. Die Angabe beruht auf dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung für die Produktgruppe 1.13.06 Friedhöfe.

Die Angaben für den Bereich Straßenreinigung und Winterdienst beruhen auf den Daten des BAB 2008. Nach Verrechnung der Überschüsse 2008 mit der Unterdeckung zum 31.12.2007 ergibt sich für den Bereich Straßenreinigung insgesamt eine Unterdeckung i. H. v. 3.759,49 €. Für den Bereich Winterdienst ergibt sich zum 31.12.2008 eine Überdeckung i. H. v. 8.901,05 €. Dieser Betrag wird als Sonderposten für den Gebührenausgleich vorgetragen.

IX. Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Grundsätzlich werden die Erschließungsbeiträge so schnell wie möglich nach Fertigstellung der Objekte abgerechnet. In manchen Fällen ist das nicht möglich, da der notwendige Grunderwerb noch nicht abgeschlossen ist und deshalb die Vermessungen und Katasterfortschreibungen noch offen sind.

Zum Abschlussstichtag stehen noch folgende Abrechnungen aus:

- Lohheckenweg
- Strangheidgesweg
- Landgraben
- Buschdorfer Weg II (zwischen Weberstraße und Bonn-Brühler-Straße)
- Auf dem Büchel/Staffelsgasse
- Schöntalweg
- Erlengrund/Belderberg (Diese Abrechnung konnte bisher noch nicht durchgeführt werden, da das Umlegungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist)

Alfter, den 02.07.2014

aufgestellt:

Nico Heinrich
Kämmerer

bestätigt:

Dr. Rolf Schumacher
Bürgermeister

Übersicht Berichtigungen von Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz Im Rahmen des Jahresabschlusses 2008

Bezeichnung Bilanzposition / Sachkonto	Erläuterung	Korr. Allg. Rücklage zum 01.01.08
Grünflächen Aufbauten	Nacherfassung Grund und Boden	3.269,00
Ackerland	Nacherfassung Erwerb von Ackerland	1.380,00
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	Nacherfassung Verkehrsflächen	21.374,32
Betriebsvorrichtung	Nacherfassung Abgassauganlage	4.039,00
Festwert: Feuerwehrkleidung	Nacherfassung der Feuerwehrkleidung	61.216,51
Sopo aus Erschließungsbeiträge	Korrektur irrtüml. Sopo zur EB	229.777,00
Rückstellung für Aufstellung Eröffnungsbilanz	Korrektur Rückstellung für Aufstellung EB	55.000,00
Sonderposten Beiträge	Nacherfassung der Vorausleistungsbeiträge für die Erschließungsanlage "Am Birkenhof"	-614.190,15
Zuw. Pelzstr. Landesbetr. Straßenbau	Korrektur irrtüml. Verbuchung des Fahrbahnanteils	3.716,79
Auflösung Sopo Zuweisungen Bund - Zweckg.	Korrektur der Wertberichtigung	7.274,22
Veräußerung Grundstücke	Nacherfassung Grund und Boden	135.970,37
Zuschreibungen	Nacherfassung Grund und Boden	10.557,50
Verluste aus Abgang v. Vermögensgegenstände des	Korrekur aufgrund Mehrfacherfassung	-15.498,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Nacherfassung	-33,92
Veräußerung Grundstücke/ Hauswährung	Nacherfassung	2.573,84
Veräußerung Grundstücke/ Verrechnung	Nacherfassung	-2.152,50
Erwerb von unbebauten Grundstücken	Nacherfassung Erwerb von unbebauten Grundstücken	100,00
Abwicklung von Baumaßnahmen	Korrektur von nicht abgerechnetem PSP aus 2007	1.493,88

Saldo	***-94.132,14***

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 01.01.2008	Zugänge 2008 +	Abgänge 2008 -	Umbuchungen 2008 + / -	Abschreibungen 2008 -	Abschreibungen auf Abgänge 2008 +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) -	am 31.12.2008	am 01.01.2008
1	**Immatrielle Vermögens-gegenstände**	**55.024,61**	**21.899,04**			**-14.863,04**		**-28.632,65**	**48.291,00**	**41.255,00**
2	**Sachanlagen**	**88.105.386,29**	**2.737.823,40**	**-316.367,81**		**-2.063.841,73**		**-4.047.117,45**	**86.479.724,43**	**86.097.133,23**
2.1	Unbebaute Grundstücke& grundüngsgleiche Rechte	9.870.616,44	1.113.819,27	-125.956,62	23.922,21	-166.023,76		-322.340,65	10.560.060,65	9.703.889,77
2.1.1	Grünflächen	7.622.535,81	438.690,65	-13.218,49	23.776,32	-166.023,76	10.678,49	-322.340,65	7.749.443,64	7.455.809,14
2.1.2	Ackerland	782.365,96	662.973,04	-112.738,13					1.332.600,87	782.365,96
2.1.3	Wald, Forsten	341.095,22	3.209,29						344.304,51	341.095,22
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.124.619,45	8.946,29		145,89				1.133.711,63	1.124.619,45
2.2	Bebaute Grundst.& grundstücksgleiche Rechte	25.800.985,49	330.306,97		46.774,23	-528.917,20		-1.048.066,12	25.130.000,57	25.281.836,57
2.2.1	Kindertageseinrichtung	1.023.353,01				-25.461,00		-50.921,01	972.432,00	997.893,00
2.2.2	Schulen	13.252.369,82	259.191,49			-256.647,49		-503.972,40	13.007.588,91	13.005.044,91
2.2.3	Wohnbauten	180.784,84				-1.263,00		-2.525,84	178.259,00	179.522,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- &Betriebsgebäude	11.344.477,82	71.115,48		46.774,23	-245.545,71		-490.646,87	10.971.720,66	11.099.376,66
2.3	Infrastrukturvermögen	49.563.050,18	252.104,04	-34.138,46	209.142,74	-1.116.959,03		-2.216.656,54	47.773.501,96	48.463.352,67
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.092.310,93	95.626,75	-34.138,00					13.153.799,68	13.092.310,93
2.3.2	Brücken & Tunnel	579.851,12				-13.988,00		-27.975,12	551.876,00	565.864,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	35.849.014,21	143.932,07	-0,46	209.142,74	-1.098.644,81		-2.180.115,28	34.021.973,28	34.767.543,74
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.873,92	12.545,22			-4.326,22		-8.566,14	45.853,00	37.634,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17,00	2.528,29			-112,29		-112,29	2.433,00	17,00
2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.522.040,81	498.883,43	-17.481,94		-156.320,05	14.567,94	-280.993,30	1.722.449,00	1.382.800,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG)	850.922,68	185.814,91			-95.509,40		-178.948,55	857.789,04	767.483,53
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	497.753,69	354.366,49	-138.790,79	-279.839,18				433.490,21	497.753,69
3	Finanzanlagen	**24.357.126,34**	**13,10**	**-8.490,64**					**24.348.648,80**	**24.357.126,34**
3.1	Anteile an verb. Unternehmen	1.799.938,30							1.799.938,30	1.799.938,30
3.2	Beteiligungen	16.940,00							16.940,00	16.940,00
3.3	Sondervermögen	17.312.530,17							17.312.530,17	17.312.530,17
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	82.291,18	13,10						82.304,28	82.291,18
3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	5.112.918,81							5.112.918,81	5.112.918,81
3.8	Sonstige Ausleihungen	32.507,88		-8.490,64					24.017,24	32.507,88

Jahresabschluss 31.12.2008 der Gemeinde Alfter

Forderungsspiegel

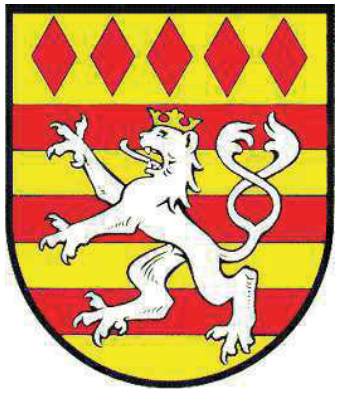
	Art der Forderungen	Nominalwert	Wertberichtigung	Gesamtbetrag wertberichtigt am 31.12.2007	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag wertberichtigt am 31.12.2007
					bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2	**Forderungen**	**4.348.517,69**	**2.014.970,72**	**2.333.546,97**	**1.113.835,56**	**1.200.977,41**	**18.734,00**	**1.994.304,38**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen**	**4.033.759,35**	**2.013.281,78**	**2.020.477,57**	**979.692,73**	**1.022.050,84**	**18.734,00**	**1.820.974,24**
2.2.1.1	Gebühren	69.727,98	20.299,97	49.428,01	36.494,88	12.933,13	0,00	32.892,76
2.2.1.2	Beiträge	146.875,45	34.943,06	111.932,39	111.932,39	0,00	0,00	87.470,93
2.2.1.3	Steuern	1.455.213,72	1.161.838,23	293.375,49	293.375,49	0,00	0,00	259.021,45
2.2.1.4	aus Transferleistungen	729.326,29	290.938,00	438.388,29	444.123,31	-5.735,02	0,00	296.605,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.632.615,91	505.262,52	1.127.353,39	93.766,66	1.014.852,73	18.734,00	1.144.984,10
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**314.758,34**	**1.688,94**	**313.069,40**	**134.142,83**	**178.926,57**	**0,00**	**173.330,14**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	184.267,87	1.688,94	182.578,93	3.652,36	178.926,57	0,00	101.990,73
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.357,42	0,00	25.357,42	25.357,42	0,00	0,00	18.488,80
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	36.341,72	0,00	36.341,72	36.341,72	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.4	gegenüber Sondervermögen	68.791,33	0,00	68.791,33	68.791,33	0,00	0,00	22.850,61

Jahresabschluss 31.12.2008 der Gemeinde Alfter

Verbindlichkeitenspiegel

	Arten der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag		mit einer Restlaufzeit von		
		31.12.2007	31.12.2008	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.	**Verbindlichkeiten**	**19.795.879,09**	**17.283.442,69**	**3.837.128,76**	**7.107.816,35**	**6.338.497,58**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen**	**13.598.529,48**	**12.147.922,00**	**689.025,04**	**5.997.731,30**	**5.461.165,66**
4.1.1	*vom öffentlichen Bereich*	*6.073.043,25*	*5.776.941,37*	*320.121,76*	*2.114.732,87*	*3.342.086,74*
	vom Bund	5.884,46	5.483,70	408,78	1.718,51	3.356,41
	vom Land	104.301,28	91.098,88	14.446,10	49.314,93	27.337,85
	von Gemeinden (GV)	32.991,11	26.911,85	6.079,26	20.832,59	0,00
	von sonstigen öffentlichen Bereich	5.929.866,40	5.653.446,94	299.187,62	2.042.866,84	3.311.392,48
4.1.2	*vom privaten Kreditmarkt*	*7.525.486,23*	*6.370.980,63*	*368.903,28*	*3.882.998,43*	*2.119.078,92*
	von Banken und Kreditinsituten	7.525.486,23	6.370.980,63	368.903,28	3.882.998,43	2.119.078,92
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung**	**3.384.738,31**	**2.771.160,32**	**2.771.160,32**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	vom öffentlichen Bereich	3.384.738,31	2.771.160,32	2.771.160,32	0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus LuL.**	**844.813,04**	**797.411,05**	**656.545,20**	**140.865,85**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**176.893,23**	**247.519,84**	**-643.002,40**	**890.522,24**	**0,00**
4.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.790.905,03**	**1.319.429,48**	**363.400,60**	**78.696,96**	**877.331,92**

Haftungsverhältnisse:	Bestand 31.12.2008 TEUR
Bürgschaft zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers "Kreissparkasse Köln" gegen die WFG Alfter	500
Bürgschaft zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers "Landesbank Rheinland-Pfalz" gegen die WFG Alfter	300
Bürgschaft zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers "Landesbank Rheinland-Pfalz" gegen die WFG Alfter	350
Bürgschaft zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers "Landesbank Rheinland-Pfalz" gegen die WFG Alfter	600
Bürgschaft zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers "Landesbank Rheinland-Pfalz" gegen die WFG Alfter	500
Die Gemeinde Alfter hat sich in zwei Verträgen über Maßnahmen zur Realisierung von Bebauungsplänen verpflichtet, auf Verlangen der Wirtschafts-förderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter, alle Grundstücke, die bei Vertragsablauf nicht veräußert sind, zu übernehmen. Die Gemeinde übernimmt bei Vertragsablauf die gesamten Verpflichtungen bzw. Kosten der Auftragnehmerin, die diese für die Realisierung der Maßnahme eingegangen ist bzw. die dieser im Zusammenhang damit entstanden sind.	337



Gemeinde Alfter

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2008

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen

II. Strukturdaten der Gemeinde Alfter

1. Gebiet und Einwohner
2. Lage und Verkehrsanbindung
3. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen
4. Wirtschaftliche Strukturen
5. Infrastruktur der Gemeinde
6. Feststellung des Vor-Jahresabschlusses
7. Hochschulstandort Alfter
8. Haushaltsstruktur

III. Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2008

1. Geschäftsverlauf und Jahresergebnis
2. Schlussbilanz zum 31.12.2008
3. Kennzahlen zur Bilanzanalyse
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Alfter

V. Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes

1. Ratsmitglieder
2. Verwaltungsvorstand/Fachbereichsleiter

Anlagen:

1 Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen

Nach § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i. V. m. § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Zudem ist auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Alle zugrunde liegenden Annahmen sind anzugeben.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat durch das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW NKFG NRW) vom 16.11.2004 bestimmt, dass die Gemeinden in NRW bis spätestens zum 01.01.2009 ihre Haushalte nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen und abwickeln. Die Gemeinde Alfter hat die Doppik zum 01.01.2007 eingeführt.

II. Strukturdaten der Gemeinde Alfter

1. Gebiet und Einwohner

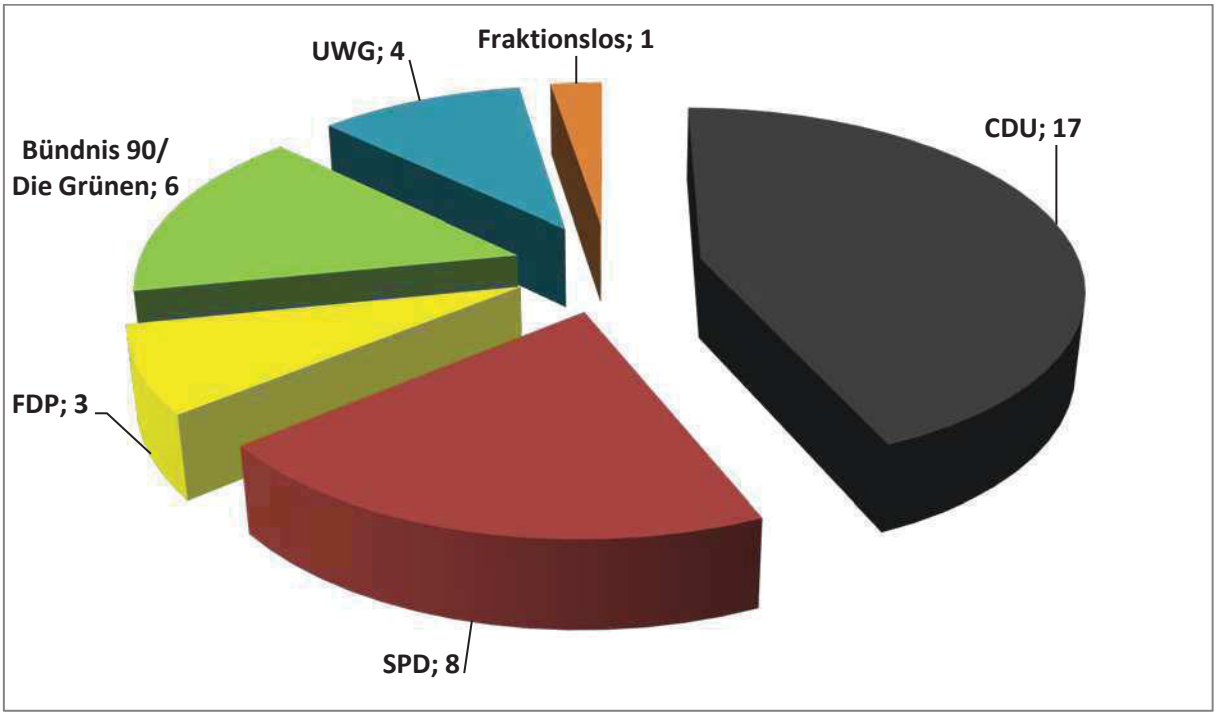
Die Gemeinde Alfter wurde am 01.08.1969 im Zuge der kommunalen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen aus den fünf Ortschaften Alfter, Gielsdorf, Oedekoven, Impekoven und Witterschlick (mit Volmershoven-Heidgen) gebildet.

Die Fläche der Gemeinde umfasst 3.473 ha, davon ist ca. die Hälfte landwirtschaftliche Nutzfläche und knapp 20 % sind Wald.

Finanzielle Folgen der kommunalen Neugliederung - z.B. die Leistungen für Ver- und Entsorgungseinrichtungen, für Straßen- und Wegebau und den erforderlichen Neubau des Rathauses - schlagen sich noch heute im Schuldenstand der Gemeinde nieder. Genauso wirkt sich die dezentrale Struktur der Gemeinde mit der Konsequenz notwendiger dezentraler Infrastruktureinrichtungen erschwerend auf die Haushaltspolitik aus.

Die Gemeinde Alfter ist mit 22.807 Einwohnern (IT.NRW 31.12.2008) mittlere kreisangehörige Gemeinde des Rhein-Sieg-Kreises (Regierungsbezirk Köln).

Die Zusammensetzung des Gemeinderates zum 31.12.2008 stellte sich wie folgt dar:



2. Lage und Verkehrsanbindung

Die Gemeinde Alfter grenzt im Osten unmittelbar an die Bundesstadt Bonn und im Norden an die Stadt Bornheim an. Weitere Grenzen bestehen zur Gemeinde Swisttal, zur Stadt Meckenheim und zur Stadt Rheinbach.

Die Gemeinde verfügt über hervorragende Verkehrsanbindungen sowohl im Bereich des ÖPNV als auch des Individualverkehrs an den Ballungsraum Köln-Bonn mit seinen vielfältigen wirtschaftlichen und kulturellen Angeboten.

Alfter verfügt über:

- den ortsnahen Zugang zu 3 DB-Bahnhöfen an den DB-Strecken Köln-Bonn und Bonn-Euskirchen,
- eine Haltestelle der Stadtbahnlinie 18 (Köln-Bonn),
- 3 Buslinien mit Anbindung an die Bundesstadt Bonn,
- die Bundesautobahnen 555 und 565 sind mit max. 10 Minuten Fahrtzeit erreichbar
- den Anschluss über die B 56 nach Euskirchen.

Darüber hinaus verlaufen durch das Gemeindegebiet die L 183 von Bonn über Alfter nach Köln und die L 113 von Rheinbach über Alfter zum Anschluss an die L 183.

Neben der Nähe zum Ballungsraum Köln-Bonn prägt vor allem die landschaftlich reizvolle Lage unmittelbar am Rande des Naturparks Rheinland mit seinen vielfältigen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten die Gemeinde.

Diese insgesamt sehr guten Standortqualitäten machen Alfter zu einem bevorzugten Wohnstandort in der Region.

3. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen dokumentiert, dass die Gemeinde Alfter innerhalb einer prosperierenden Region liegt und, nach wie vor, die Nachfrage nach Wohnungsangebot innerhalb der Gemeinde groß ist. Dabei ist die Nachfrage sehr stark auf das Einfamilienhaus, auch im hochpreisigen Bereich, ausgerichtet. Unabhängig davon berücksichtigt die Gemeinde bei ihrer Planung eine Durchmischung der Baugebiete mit überschaubaren Mietwohnungsbau-Einheiten und preisgünstigen Reihenhausvarianten.

Die gemeindeeigenen Sozialwohnungen wurden im Jahre 2000 in die Wohnungsbaugesellschaft mbH der Gemeinde überführt, die eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Gemeinde ist (Gründung der GmbH: 11.07.2000).

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Zahlen des Melderegisters einschl. Nebenwohnsitz)

	01.07.69	01.01.80	01.01.90	31.12.99	31.12.06	31.12.07	31.12.08
Gesamt	*15.501*	*17.474*	*18.388*	*21.933*	*24.210*	*24.183*	*24.155*
Alfter	5.645	6.184	6.342	7.891	8.490	8.519	8.438
Gielsdorf	987	1.324	1.427	1.537	1.937	1.973	1.969
Impekoven	1.292	1.728	1.724	1.819	2.072	2.113	2.167
Oedekoven	2.936	3.324	3.884	4.909	5.587	5.558	5.549
Witterschlick	4.641	4.914	5.011	5.777	6.124	6.020	6.043

4. Wirtschaftliche Strukturen

Von je her wurden die Ortsteile der Gemeinde von der Landwirtschaft geprägt. Rund die Hälfte des Gemeindegebietes ist landwirtschaftliche Nutzfläche mit unterschiedlicher Ausprägung:

- im Norden der Gemeinde dominieren Obst- und Gemüseanbau, bekannt ist u.a. der Alfterer Spargel und Brombeeranbau für das Rebellenblut,
- in der Mitte befinden sich schwerpunktmäßig Kernobstplantagen,
- im Süden prägen Viehzucht und Futtermittelanbau die Landwirtschaft.

Die Ortschaften Witterschlick und Volmershoven-Heidgen werden maßgeblich vom Ton- und Quarzkiesabbau geprägt. Der Tonabbau hat bereits eine Tradition von über 120 Jahren. Hand in Hand ging damit der Aufbau einer tonverarbeitenden Industrie, die heute noch in Form der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG als größter Arbeitgeber der Gemeinde Bestand hat.

Im Übrigen sind die wirtschaftlichen Strukturen gekennzeichnet von einer großen Zahl klein- und mittelständischer Betriebe, schwerpunktmäßig im Bereich des Handels, Gastgewerbe und der Dienstleistungen.

Die Gemeinde Alfter ist mir ihrer Lage nahe der Städte Bonn und Köln als bevorzugter Wohnstandort bekannt. Die meisten der in der Gemeinde lebenden Erwerbstätigen haben ihren Arbeitsplatz jedoch nicht innerhalb der Gemeinde. Zum 30.06.2008 wurden 9.741 Berufsauspendler gezählt, hingegen nur 2.718 Einpendler. Zum Stichtag 30.06.2008 waren in Alfterer Betrieben 2.451 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gemeldet[1].

[1] Quelle: IT.NRW (www.landesdatenbank.nrw.de)

Neben der Sicherung der bestehenden wirtschaftlichen Strukturen und Unternehmen vor Ort plant die Gemeinde zusätzlich seit Anfang der 90er Jahre dezentrale Gewerbegebiete, um ansiedlungsbereiten Unternehmen der Region oder gemeindlichen Betrieben, die einen neuen Standort suchen, entsprechende Angebote machen zu können. Dabei steht vor allem die Sicherung von Arbeitsplätzen vor Ort im Mittelpunkt gemeindlichen Interesses. Dies sind vor allem "Witterschlick-Nord" und "Buschdorfer Weg alt".

Die Planung der Gewerbegebiete und die Vermarktung geschehen über die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, an der die Gemeinde mit rd. 91,3 % und die Kreissparkasse Köln und die VR-Bank Bonn mit je rd. 4,4 % beteiligt sind.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2008 vom 28.02.2008 wurden folgende Steuerhebesätze beschlossen:

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
230 v. H.	391 v. H.	420 v. H.

5. Infrastruktur der Gemeinde

Die Ausdehnung der Gemeinde Alfter und die Tatsache, dass es keine zentrale örtliche Ausrichtung der Gemeinde gibt - sondern mit den Orten Alfter, Witterschlick und teilweise Oedekoven drei gewachsene Entwicklungsschwerpunkte - führt dazu, dass Infrastruktureinrichtungen verstärkt dezentral angeboten werden müssen.

Kinderbetreuungseinrichtungen:

Die Gemeinde verfügt über 17 Kindergärten bzw. Kindertagesstätten mit insgesamt rd. 800 Betreuungsplätzen, überwiegend für Kinder ab 3 Jahre. Davon sind

kommunale Einrichtungen:	3
Einrichtungen der kath. Kirche:	5
Einrichtungen der ev. Kirche:	2
freie Träger:	3
Elterninitiativen:	4

Auf die Ortschaften verteilt ergibt sich folgendes Bild:

Alfter:	6 Einrichtungen, 285 Plätze
Gielsdorf:	1 Einrichtung, 40 Plätze
Oedekoven:	4 Einrichtungen, 210 Plätze

Impekoven: 1 Einrichtung, 50 Plätze

Witterschlick (inkl. Volmershoven): 5 Einrichtungen, 205 Plätze

Schulen:

Die Gemeinde verfügt über drei Grundschulen und eine weiterführende Schule, die als Hauptschule geführt wird.

Die Entwicklung der Schülerzahlen nach der amtlichen Schulstatistik stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	20.09.02	20.09.03	01.11.04	26.07.05	20.09.06	Okt. 2007	15.10.08
Grundschulen							
Alfter	318	311	310	307	303	302	290
Oedekoven	320	340	356	383	359	357	360
Witterschlick	305	299	298	274	255	255	249
Summe	**943**	**950**	**964**	**964**	**917**	**914**	**899**
Hauptschule	***400***	***363***	***325***	***293***	***291***	***263***	***226***
Schüler insgesamt	**1.343**	**1.313**	**1.289**	**1.257**	**1.208**	**1.177**	**1.125**

Sportanlagen:

Die Gemeinde Alfter unterhält

- 4 Sportplätze (Alfter, Oedekoven, Witterschlick und Volmershoven)
- 4 Turnhallen, die auch als Mehrzweckhallen genutzt werden (Alfter, Oedekoven, Witterschlick und Volmershoven)

Die Turnhalle in Oedekoven ist als Dreifachturnhalle ausgestattet. Eine Reitsportanlage und drei Tennisanlagen werden von privaten Vereinen unterhalten. Darüber hinaus gibt es noch zwei Schießstände, die ebenfalls durch Vereine unterhalten werden.

Feuerwehr:

Der Brandschutz in der Gemeinde Alfter wird von vier Löschzügen einer ehrenamtlichen Feuerwehr sichergestellt. Die Gemeinde unterhält vier Feuerwehrgerätehäuser in Alfter, Gielsdorf, Impekoven und Witterschlick.

Sonstige:

Die Gemeinde betreibt gemeinsam mit der Stadt Bornheim den Zweckverband Volkshochschule Bornheim/Alfter.

Die öffentliche Bücherei wird auf der Grundlage eines Vertrages mit der kath. Kirchengemeinde Alfter durch diese als katholisch-öffentliche Bücherei betrieben. Die Gemeinde Alfter erstattet 65 % der Kosten der Hauptstelle in Alfter, die über hauptamtliche Kräfte verfügt. Die Nebenstellen werden ausschließlich durch ehrenamtliche Kräfte geführt.

Neben den gemeindlichen Veranstaltungsräumen stehen in den Ortsteilen Alfter und Oedekoven je ein ev. Gemeindehaus und in den Ortsteilen Alfter, Oedekoven und Witterschlick je ein kath. Pfarrzentrum zur Verfügung.

6. Feststellung des Vor-Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2007 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss i. H. v. 81.301,62 € ab.

7. Hochschulstandort Alfter

Die Alanus-Hochschule ist die einzige staatlich anerkannte Kunsthochschule in privater Trägerschaft in der Bundesrepublik Deutschland.

1973 im ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäude Johannishof gegründet, entwickelte sie sich schnell zu einem belebenden Element für das kulturelle Leben der Gemeinde. Inzwischen ist die Hochschule einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren in der Gemeinde, die Hochschule ist zweitgrößter Arbeitgeber.

Die Hochschule bildet derzeit in 5 Fachbereichen aus:

- Fachbereich bildende Kunst,
- Fachbereich darstellende Kunst,
- Fachbereich künstlerische Therapien,
- Fachbereich Architektur und
- Fachbereich Wirtschaft.

Derzeit besuchen rd. 400 Studenten die Hochschule.

In Anerkennung ihrer Bedeutung für die Region erhielt die Hochschule Mittel aus den Ausgleichleistungen des Bundes für die Region zum Aufbau des Werkhauses, einer Seminar- und Weiterbildungseinrichtung an der Hochschule.

Da die Standorte Johannishof und Schloss Alfter den Anforderungen der wachsenden Hochschule nicht mehr genügen, entsteht derzeit eine Planung für die Errichtung eines weiteren Hochschulcampus in Alfter am Buschdorfer Weg.

8. Haushaltsstruktur

Die Darstellung des Haushaltes erfolgt nach den 16 vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Produktbereichen. Unterhalb der Produktbereiche wurden 61 Produktgruppen gebildet.

1.01 Innere Verwaltung
- 1.01.01 Politische Gremien
- 1.01.02 Verwaltungsführung
- 1.01.03 Gleichstellung
- 1.01.05 Rechnungsprüfung
- 1.01.06 Zentrale Dienste
- 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1.01.08 Personalmanagement
- 1.01.09 Finanzmanagement
- 1.01.10 Organisationsentwicklung
- 1.01.11 Recht
- 1.01.12 Technikunterstützte Information
- 1.01.13 Grundstücksmanagement
- 1.01.14 Gebäudemanagement
- 1.01.19 Bauhof

1.02 Sicherheit und Ordnung
- 1.02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
- 1.02.02 Gewerbewesen
- 1.02.07 Verkehresangelegenheiten
- 1.02.10 Einwohnerangel./Personenstandw.
- 1.02.14 Wahlen und Statistik
- 1.02.15 Brandschutz
- 1.02.16 Katastrophenschutz

1.03 Schulträgeraufgaben
- 1.03.01 Grundschulen
- 1.03.04 Hauptschule
- 1.03.05 Schülerbeförderung
- 1.03.06 Sonderschulen
- 1.03.07 Zentr. Schulbezogene Leistungen

1.04 Kultur und Wissenschaft
- 1.04.01 Kulturförderung
- 1.04.04 Volkshochschule
- 1.04.05 Bibliothek

1.05 Soziale Leistungen
- 1.05.02 Grundversorgung nach SGB XII
- 1.05.03 Hilfen für Asylbewerber
- 1.05.04 Soziale Einrichtungen
- 1.05.05 Grundsicherung nach SGB II

1.06 Jugend-, Kinder- und Familienhilfe
- 1.06.01 Kindertagesbetreuung
- 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

1.07 Gesundheitsdienste
- 1.07.01 Krankenhäuser

1.08 Sportförderung
- 1.08.01 Sportanlagen
- 1.08.02 Sportförderung

1.09 Räumliche Planung
- 1.09.01 Räumliche Planung
- 1.09.02 Räumliche Entwicklung
- 1.09.03 Geoinformationsdaten

1.10 Bauen und Wohnen
- 1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen
- 1.10.03 Denkmalschutz
- 1.10.05 Wohnraumsicherung

1.11 Ver- und Entsorgung
- 1.11.01 Versorung
- 1.11.02 Abfallwirtschaft
- 1.11.03 Entwässerung und Abwasserbes.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 1.12.01 Gemeindestraßen
- 1.12.03 Verkehrliche Planung
- 1.12.04 ÖPNV
- 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

1.13 Natur- und Landschaftspflege
- 1.13.01 Öffentliches Grün
- 1.13.02 Natur- und Landschaftspflege
- 1.13.03 Wald und Forstwirtschaft
- 1.13.04 Öffentliche Gewässer
- 1.13.06 Friedhöfe

1.14 Umweltschutz
- 1.14.01 Umweltinformation/-koordination

1.15 Wirtschaft und Tourismus
- 1.15.01 Wirtschaftsförderung
- 1.15.02 Tourismus

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
- 1.16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

III. Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2008

1. Geschäftsverlauf und Jahresergebnis

Das Haushaltsjahr 2008 schließt mit einem Überschuss in der Ergebnisrechnung von 3.050.690,48 € ab. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von rd. 3.469 T€ aus. Das Finanzergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 418 T€ ab. Damit ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von rd. 2.886 T€. Auf die detaillierten Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang wird verwiesen.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt der Rat gem. § 96 Abs. 1 GO NRW. Der Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sofern ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag überschreitet. Da in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Alfter bereits der zulässige Höchstbetrag nach § 75 Abs. 3 GO NRW ausgewiesen wird, ist eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage vorzunehmen. Hierfür ist ein Ratsbeschluss erforderlich.

2. Schlussbilanz zum 31.12.2008

Die Schlussbilanz zum 31.12.2008 der Gemeinde Alfter schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 116.157 T€ ab. Das ist gegenüber dem Vorjahresabschluss (114.817 T€) ein Zuwachs von 1.341 T€. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz zum 31.12.2008 wie folgt dar:

AKTIVA

Bilanzposition	31.12.08 in T€	%	31.12.07 in T€	%	Veränderung
1. Anlagevermögen	***110.877***	***95,5***	***110.496***	***96,2***	***381***
1.1 Immat. Vermögensgegenstände	48	0,0	41	0,0	7
1.2 Sachanlagen	86.480	74,6	86.098	75,0	382
1.3 Finanzanlagen	24.349	21,0	24.357	21,3	-8
2. Umlaufvermögen	***4.244***	***3,7***	***4.264***	***3,7***	***-20***
2.1 Vorräte	1.445	1,2	1.492	1,4	-47
2.2 Ford. & Sonst. Vermögensgegenst.	2.510	2,2	2.272	2,0	238
2.3 Liquide Mittel	289	0,2	500	0,4	-211
3. Rechnungsabgrenzungsposten	***1.037***	***0,9***	***57***	***0,0***	***980***
3.1 Aktive RAP	1.037	0,9	57	0,0	980
Summe AKTIVA	***116.157***	***100,0***	***114.817***	***100,0***	***1.341***

PASSIVA

Bilanzposition	31.12.08 in T€	%	31.12.07 in T€	%	Veränderung
1. Eigenkapital	***49.948***	***43,0***	***47.001***	***40,9***	***2.876***
1.1 Allgemeine Rücklage	40.641	35,0	40.735	35,5	-94
1.2 Ausgleichsrücklage	6.185	5,3	6.185	5,4	0
1.3 Jahresüberschuss	3.042	2,6	81	0,1	2.970
1.4 Gewinnvortrag	81	0,1	0	0,0	81
2. Sonderposten	***34.073***	***29,3***	***32.655***	***28,4***	***1.409***
2.1 aus Zuwendungen	21.029	18,1	20.246	17,6	783
2.2 aus Beiträgen	13.035	11,2	12.409	10,8	626
2.3 für den Gebührenausgleich	9	0,0	0	0,0	9
3. Rückstellungen	***12.335***	***10,6***	***12.851***	***11,2***	***-516***
3.1 Pensionsrückstellungen	11.209	9,6	11.156	9,7	53
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	391	0,3	947	0,8	-556
3.3 Sonst. Rückstellungen	735	0,6	748	0,7	-13
4. Verbindlichkeiten	***17.283***	***14,9***	***19.797***	***17,2***	***-2.514***
4.1 aus Krediten f. Investitionen	12.148	10,5	13.599	11,8	-1.451
4.2 aus Krediten f. Liquiditätssicherung	2.771	2,4	3.385	2,9	-614
4.3 aus Lieferung & Leistung	797	0,7	845	0,7	-48
4.4 aus Transferleistungen	248	0,2	177	0,2	71
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.319	1,1	1.791	1,6	-472
5. Rechnungsabgrenzungsposten	***2.518***	***2,2***	***2.513***	***2,2***	***5***
5.1 Passive RAP	2.518	2,2	2.513	2,2	5
Summe PASSIVA	***116.157***	***100,0***	***114.817***	***100,0***	***1.341***

2.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) wird weitgehend durch das **Anlagevermögen** in Höhe von insgesamt **110.877 T€** (rd. 95 % des Vermögens) geprägt. Das ist im Vergleich zum 31.12.2007 eine Steigerung von 381 T€.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- unbebaute Grundstücke,
- bebaute Grundstücke,
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden inkl. bauliche Anlagen),
- Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und
- Sondervermögen

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamtwert des Anlagevermögens entfallen **86.480 T€** auf **Sachanlagen** (rd. 75 %). Im Vergleich zum

Jahresabschluss 2007 steigt der Wert der Sachanlagen um 382 T€, insbesondere durch die Anschaffung bzw. Herstellung von neuen Vermögensgegenständen.
Die in der Regel für die Sachanlagen entstehenden Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen belasten langfristig den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen sinkt im Vergleich zum Vorjahresabschluss um 8 T€ auf **24.349 T€** (rd. 21 %). Dieser Wert spiegelt die Ausgliederung von kommunalen Aufgabenbereichen in Beteiligungen privater Rechtsformen oder Sondervermögen wider. Sofern die Beteiligungen/Sondervermögen Überschüsse erwirtschaften, können diese sich in Form von Überschussbeteiligungen positiv auf den gemeindlichen Haushalt auswirken.

Gemessen am Anlagevermögen hat das **Umlaufvermögen** mit **4.243 T€** (rd. 4 %) eine geringere Bedeutung. Es ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 T€ gesunken.

Die **Vorräte** beinhalten im Wesentlichen zum Verkauf bestimmte Bau- bzw. Gewerbegrundstücke, aus denen liquide Mittel und, sofern über Buchwert veräußert, ertragswirksame Anteile generiert werden können. Der Bestand zum 31.12.2008 sinkt gegenüber dem Jahresabschluss 2007 um 47 T€ aufgrund von Veräußerungen in dieser Höhe.

Zur Entwicklung des gesamten gemeindlichen Vermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

Die **Forderungen**, z.B. Steuerforderungen und Beiträge sind überwiegend kurzfristig gebunden und werden im Regelfall schnell in liquide Mittel umgewandelt. Soweit aufgrund von bspw. Insolvenzverfahren keine Zahlungen der Steuern/Beiträge zu erwarten sind, wurden die ausstehenden Forderungen wertberichtigt. Der Gesamtbetrag der Forderungen steigt im Vergleich zum 31.12.2007 um 238 T€.

Zur Struktur der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel verwiesen.

Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungen** in Höhe von **1.037 T€** handelt es sich um Ausgaben, die bereits in 2008 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2009 geleistet wurden.

2.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen der Gemeinde Alfter finanziert wurde. Hierbei kommt es vor allem auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital an. Die anteilige

Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde von Bedeutung, da eine hohe Fremdfinanzierungsquote über die notwendigen Zinsaufwendungen wieder den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung belastet.

Das **Eigenkapital** der Gemeinde Alfter beträgt zum Abschlussstichtag **49.948 T€** (rd. 43 %). Es setzt sich zusammen aus:

- der allgemeinen Rücklage	40.641 T€
- der Ausgleichsrücklage	6.185 T€
- dem Jahresüberschuss	3.042 T€
- dem Gewinnvortrag	81 T€

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage ist durch die Korrekturen der Eröffnungsbilanz i. H. v. 94 T€ begründet. Auf die Erläuterungen im Anhang hierzu wird verwiesen.

Als **Sonderposten** sind **34.073 T€** ausgewiesen. Das entspricht einem Anteil von rd. 29 %. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Betrag um 1.418 T€, was vor allem durch die Umsetzung von neuen Maßnahmen begründet ist, für die entsprechende Zuweisungen bzw. Beiträge gezahlt wurden.

Bei den Zuwendungen handelt es sich vor allem um Landes- und Bundeszuwendungen, die für investive Maßnahmen gezahlt wurden.

Als Beiträge sind im Wesentlichen Erschließungsbeiträge nach Bundesbaugesetz für die endgültige Herstellung von Straßen bzw. nach Kommunalem Abgabengesetz (KAG NRW) in Verbindung mit der gemeindlichen Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG NRW für straßenbauliche Maßnahmen für die Wiederherstellung von Straßen erfasst.

Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenständen/Sachanlagen ertragswirksam aufgelöst.

Im Rahmen der Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken.

Zum Abschlussstichtag wurden **Rückstellungen** in Höhe von **12.335 T€** (rd. 11 %) gebildet. Der Gesamtbestand sinkt somit im Vergleich zum Vorjahresabschluss um 516 T€.

Im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen wurden 556 T€ aufgelöst bzw. entsprechende Maßnahmen im Haushaltsjahr umgesetzt.

Für die Berechnung der Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital zugerechnet, da aus Rückstellungen i. d. R. später Verbindlichkeiten entstehen, die zum Abfluss liquider Mittel führen. Sie wirken sich wirtschaftlich also wie Fremdkapital aus.

Der Bestand der **Verbindlichkeiten** sinkt im Vergleich zum 31.12.2007 um 2.513 T€ auf **17.283 T€** (rd. 15 %).

Durch Tilgung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinkt der Bestand um 1.451 T€ ebenso wie der Bestand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 614 T€. Die Verbindlichkeiten der Lieferungen und Leistungen sinken marginal um 48 T€ und die Sonstigen Verbindlichkeiten um 472 T€. Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen steigt um 71 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Für die kurz- und langfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung und für Investitionsmaßnahmen sind Zinsen zu entrichten, die als Aufwand den Ergebnisplan/Ergebnisrechnung belasten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität der Gemeinde.

Als **passive Rechnungsabgrenzung** sind zum Bilanzstichtag **2.518 T€** (rd. 2 %) ausgewiesen. Es handelt sich um die Abgrenzung vereinnahmter Friedhofsgebühren.

3. Kennzahlen zur Bilanzanalyse

Bilanzkennzahlen dienen der Analyse der Bilanz und sollen objektive Aussagen liefern, die auch den landesweiten kommunalen Vergleich ermöglichen. Das Innenministerium NRW hat gemeinsam mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ein landesweit einheitliches Kennzahlensystem entwickelt.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	31.12.2008	31.12.2007
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (Ordentliche Erträge/Ordentliche Aufwendungen) *100	113,7	102,8
Fehlbetragsquote (FbQ) (negatives Jahresergebnis/(Ausgleichsrückl. + Allg. Rücklage))*-100	n.a.	n.a.
Eigenkapitalquote I (EkQ1) (Eigenkapital/Bilanzsumme) *100	43,0	40,9
Eigenkapitalquote II (EkQ2) (Eigenkapital + Sopo f. Zuwendungen u. Beiträge) *100/Bilanzsumme	72,3	69,4

Kennzahlen für Vermögenslage

Kennzahl	31.12.2008	31.12.2007
Anlagenintensität[2] (Anlagevermögen/Bilanzsumme) *100	95,5	96,2
Infrastrukturquote (IsQ) (Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) *100	41,1	42,2
Abschreibungsintensität (AbI) (bil. Abschreibungen auf AV/ordentl. Aufwendungen) *100	8,2	8,7
Drittfinanzierungsquote (DfQ) (Ertr. aus Aufl. von Sopo/bil. Abschreibungen auf AV) *100	46,8	45,2
Investitionsquote (InQ) Bruttoinvestitionen/(Abgänge AV + Abschreibungen auf AV))*100	113,6	154,3

[2] Diese Kennzahl ist nicht Bestandteil des Kennzahlensets NRW, wird jedoch zur Vervollständigung der Bilanzanalyse hier dargestellt.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	31.12.2008	31.12.2007
Anlagendeckungsgrad I[3] (Eigenkapital/Anlagevermögen) *100	45,1	42,5
Anlagendeckungsgrad II (AnD2) (EK + Sopo f. Zuwendungen u. Beiträge + langfr. FK) *100/AV	85,9	90,3
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) (kurzfristige Verb./Bilanzsumme) *100	3,3	5,6
Liquidität II. Grades (Li2) ((Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen)/kurzfr. Verb.) *100	37,0	27,5
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) Effektiverschuldung/Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk. (FR)	6,0	15,3
Zinslastquote (Finanzaufwendungen/ordentl. Aufwendungen) *100	3,0	4,0

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	31.12.2008	31.12.2007
Netto-Steuerquote (NSQ) (Steuerertr. - GewSt.Uml. - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)/ (ord. Ertr. - GewSt.Uml. - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) *100	57,8	63,2
Zuwendungsquote (ZwQ) (Erträge aus Zuwendungen/ordentl. Erträge) *100	30,5	25,7
Personalintensität (PI) (Personalaufwendungen/ordentl. Aufwendungen) *100	23,4	23,6
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen/ordentl. Aufwendungen) *100	12,9	11,3
Transferaufwandsquote (TAQ) (Transferaufwendungen/ordentl. Aufwendungen) *100	49,0	48,2

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Derartige Vorgänge liegen nicht vor.

[3] Diese Kennzahl ist nicht Bestandteil des Kennzahlensets NRW, wird jedoch zur Vervollständigung der Bilanzanalyse hier dargestellt.

IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Alfter

Aufgrund der erheblichen zeitlichen Verzögerung in der Aufstellung der Jahresabschlüsse ist eine Bewertung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Gemeinde Alfter aus den vorliegenden Daten zum heutigen Tage nur sehr eingeschränkt möglich. Die Aufstellung der Haushaltspläne der nachfolgenden Jahre bis zum Haushaltsplan 2014 erfolgte auf der Fortschreibung der Plandaten, der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und des Jahresabschlusses 2007. Insofern erfolgt die Betrachtung der Chancen und Risiken unter Berücksichtigung der zum heutigen Tage bekannten Rahmenbedingungen.

In der Rückschau der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung unterlag die Gemeinde Alfter seit 1998 den Vorschriften der Haushaltssicherung, da ein struktureller Haushaltsausgleich nicht mehr möglich war. Mit Beginn des NKF ab 2007 konnte die Gemeinde Alfter in der Planung mit Hilfe der Ausgleichsrücklage eine geordnete Haushaltswirtschaft herstellen. Seit 2010 ist jedoch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) notwendig. Mit der Fortschreibung des HSK 2012/2013 für die Jahre bis 2023 wurde ein umfangreicher Maßnahmenkatalog verabschiedet, der insbesondere durch die Steigerung der Steuererträge den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder herstellen soll. Die Umsetzung dieses Ziels kann jedoch nur gelingen, wenn die bisher praktizierte Ausgabendisziplin konsequent beibehalten wird und hohe Kostensteigerungen (insbesondere Aufwendungen für Transferleistungen), auf die die Gemeinde Alfter keinen Einfluss hat, ausbleiben.

Ein erhebliches Risiko stellt sich in der andauernden defizitären Haushaltssituation in den nächsten Jahren dar. Bedenklich ist vor allem die Höhe der **Kassenkredite**, die trotz des sukzessiven, aber langsamen Rückgangs in den vergangenen Jahren immer noch einen fast chronisch zu bezeichnenden Liquiditätsengpass aufzeigen. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist die Gemeinde Alfter gezwungen entsprechende Kredite aufzunehmen. Die sich hieraus ergebenden Zinsbelastungen sind derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus überschaubar. Bei einem Anstieg der Zinsen ist jedoch mit erheblichen Mehrbelastungen zu rechnen, die das Ziel des Haushaltsausgleichs gefährden können.
Durch einen Beschluss des Rates, werden seit dem Haushaltsjahr 2010 keine **Kredite für Investitionen** mehr aufgenommen. Die Finanzierung der notwendigen investiven Maßnahmen erfolgt ausschließlich durch Eigenmittel und Zuwendungen. Dies ist in der Finanzplanung des Haushaltes 2014 auch weiterhin so vorgesehen. Hiermit sollen zum einen die langfristigen Schulden nachhaltig gesenkt werden und zudem die Aufwendungen für Zinsen gesenkt werden.

Die im Verhältnis zur Bilanzsumme beachtliche Höhe der **Gesamttransferaufwendungen** (12.395 T€), insbesondere die Kreisumlagen (11.277 T€), engt den finanziellen Bewegungsspielraum der Gemeinde zusätzlich ein und verhindert kurzfristige „Genesungsprozesse“. Über die Kreisumlage werden auch die Sozialleistungen nach den Sozialgesetzbüchern und die Hartz IV-Leistungen auf die kreisangehörigen Kommunen umgelegt. Der Anstieg der Sozialaufwendungen, insbesondere der Kosten der Unterkunft muss in den nächsten Jahren genau beobachtet werden und wird zu höheren Aufwendungen bei der Kreisumlage führen.

Ein nicht unerheblicher Faktor bleibt die Belastung des gemeindlichen Haushaltes durch die **Jugendamtsumlage**. Auch hier steigen die Aufwendungen in den künftigen Jahren stark an. Durch den Austritt mehrerer Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises aus dem Solidarverbund zahlt die Gemeinde Alfter derzeit mehr ein, als sie an Leistungen erhält. Die finanziellen Risiken bei der Bildung eines eigenen Jugendamtes sind jedoch weitaus höher, sodass zunächst diese Überlegung für die Gemeinde Alfter nicht weiter verfolgt wird. Für das Jahr 2014 wurde der Umlagesatz auf 30,34 % angehoben (davor: XX %), was mit erheblichen Mehraufwendungen für die Gemeinde Alfter i. H. v. rd. 300 T€ verbunden ist. Eine deutliche Entspannung der Lage ist derzeit nicht absehbar.

Die Schaffung von Plätzen für **Kinder in der Tagesbetreuung unter 3 Jahren** (sog. U3-Betreuung) wird in den kommenden Jahren entsprechend viele Mittel im Haushalt binden, um den gesetzlichen Anforderungen ab 2013 (Anspruch auf einen gesetzlich garantierten Platz) nachzukommen. Erforderlich werden insbesondere Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur zum Ausbau der Einrichtungen und die Einstellung von zusätzlichem und qualifiziertem Personal.

Die eigenen Einnahmen aus der **Grundsteuer B** steigen aufgrund der Bautätigkeit langsam, aber stetig an. Die **Gewerbesteuereinnahmen** müssen aufgrund der Vielzahl kleinerer, konjunkturanfälliger Dienstleistungsbetriebe in der Gemeinde allerdings aufmerksam beobachtet werden. Als eine der wichtigsten Ertragsquellen bedeutet ein Einbruch bei dieser Einnahmequelle eine Gefährdung der Haushaltskonsolidierung. Mit der Anhebung der Hebesätze bis 2022 sollen die gemeindlichen Steuereinnahmen eine wesentliche Säule der Haushaltskonsolidierung sein.

Bei der Auslastung der **Infrastruktureinrichtungen** - z.B. Kindergärten und Schulen - ist mittelfristig mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Zwar nicht in dem Maße, dass der Fortbestand von Einrichtung gefährdet ist, jedoch müssen entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. Insbesondere durch den Beschluss zur Auflösung der Hauptschule in Oedekoven zum Schuljahr

2015/2016 steht das Gebäude zur Disposition. Welche Nutzung sich hier anschließend wird ist derzeit noch unklar.

Die von der Gemeinde Alfter vorgehaltenen und zu Erlösen führenden **Gewerbegrundstücke** sichern - bei Veräußerung - mittelfristig weitere Einnahmen. Der weitere Ausbau der **Alanus-Hochschule** wird zudem ein weiteres belebendes wirtschaftliches Element sein, von dem die Gemeinde bzw. die Wirtschaft in der Gemeinde in verschiedenen Bereichen profitieren wird.

Die enge Zusammenarbeit der Gemeinde Alfter mit den linksrheinischen Kommunen im **Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK)** und auch im touristischen Bereich (Rhein-Voreifel-Touristik e. V.) trägt durch eine Vielzahl von Netzwerken nicht nur zur positiven Grundstimmung in der Region bei, sondern ist eine solide Basis für eine langfristige und positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die **Entwicklung des Eigenkapitals** unter Berücksichtigung der in den Ergebnisplänen des jeweiligen Haushaltsjahres kalkulierten Jahresfehlbeträgen bzw. Jahresüberschüssen ist in der Tabelle *(Anlage 1)* dargestellt. Aufgrund der in den folgenden Jahren geplanten Defiziten wird sich das Eigenkapital bis 2021 voraussichtlich um 30.876 T€ auf einen Bestand von rd. 14.464 T€ reduzieren. Durch die in der Fortschreibung des HSK getroffenen Maßnahmen, insbesondere zur Ertragssteigerung, wird ein kompletter Verzehr des Eigenkapitals abgewendet werden können.

V. Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes

1. Ratsmitglieder

Nachfolgende Ratsmitglieder waren zum Abschlussstichtag 31.12.2008 im Amt:

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen d. Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form
Berner, Herbert	Rentner		Stv. Mitglied Gesellschaftervers. der Stadtbahngesellschaft mbH
Ehlert, Thomas	Kommunalbeamter		Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 LPVG
de la Haye, Robert	Referent (Regierungsdirektor)		Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 LPVG
Faßbender, Josef	Rentner/ Großhandelskaufmann		Vorstandsmitgl. der Jagdgenossenschaft Alfter I Beisitzer Forstbetriebsgemeinschaft
Groß, Volker	Elektriker		Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 LPVG
Habeth, Hans-Peter	Rentner		
Habeth, Werner	Elektriker		Mitglied Forstbetriebsgemeinschaft Mitglied der Jagdgenossenschaft Alfter I
Hansmeyer, Rena	Kaufm. Angestellte		
Hellmann, Karl-Rudolf	Rentner		Mitglied des Büchereirates Mitglied des Fachausschusses VHS
Herter, Peter	Privatier		Stv. Mitglied im Wasserverband Südl. Vorgebirge Mitglied Gesellschaftervers. der Stadtbahngesellschaft mbH
Dr. Hobe, Konrad	Beamter a. D.		
Hrdina-Kretzschmar, Gabriele	Arzthelferin/ Hausfrau	Stv. Vorsitzende Aufsichtsrat der Alfterer Wohnungsbau GmbH	
Jaroch, Werner	Dipl. Ing. Agr.		Mitglied des Umlegungsausschusses

Kerstin, Trude	Großhandelskauffr./ Büroleitung		
Laschet, Jörg	Angestellter/ Kreditanalyst		Mitglied der Mitgliedervers. StGB NRW
Niemeyer, Ilse	Büroangestellte	Aufsichtsratsmitgl. der Alfterer Wohnungsbau GmbH	
Pippon, Sigrit	Rentnerin	Mitglied Vertretervers. der VR Bank Bonn eG	Stv. Mitglied der Jagdgenossenschaft Alfter III
Pütz, Theodor	Werkzeugmachermeister		
Reusch, Peter	Rentner		Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 LPVG
Roitzheim, Hans	Beamter	Aufsichtsratsmitgl. der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter	Kassierer Jagdgenossenschaft Alfter III
Schächter, Brigitte	Hausfrau		Stv. Mitglied der Jagdgenossenschaft Alfter II
Schäfer, Albert	Rektor i. R.		Stv. Mitglied Umlegungsausschuss
Schmidt, Bruno	Beamter a. D.		
Schölgens, Barthel	Leiter Stabstelle Medienpolitik/Journalist	Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln	Mitglied der Mitgliedervers. StGB NRW Mitglied des Hauptausschusses StGB NRW Stv. Mitglied Rundfunkrat WDR
Schroerlücke, Michael	Sonderschullehrer	Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln	Aufsichtsratsmitglied der Stadtbahngesellschaft mbH
Dr. Schumacher, Rudolf	Abteilungsleiter		stv. Mitglied des Fachausschusses VHS
Steinig, Georg	Beamter a. D.	Aufsichtsratsmitgl. der Alfterer Wohnungsbau GmbH	
Streng, Maria-Luise	Qualitätsmanagerin, Dozentin und Finanzbuchhalterin	Aufsichtsratsmitgl. der Alfterer Wohnungsbau GmbH	Mitglied der Mitgliedervers. StGB NRW Mitglied des Büchereirates Stv. Mitglied des Fachausschusses VHS
Tarnow, Uwe	Rentner	Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln	Mitglied des Umlegungsausschusses Stv. Vorsitzender des Fachausschusses VHS Mitglied des Büchereirates
Tschiersch, Klaus	Fregattenkapitän a. D.		Mitglied der Jagdgenossenschaft Alfter II
Urff, Werner	Beamter		Stv. Mitglied des Umlegungsausschusses
Wallraff-Kaiser,	Studienrätin		Stv. Mitglied Büchereirat

Mechthild			Mitglied im Fachausschuss VHS
Weber, Wilhelm	Selbstständiger Gewerbetreibender		Stv. Mitglied des Fachausschusses VHS
Weber, Nadine	Auszubildende Zahntechnikerin		
Wetzel, Ilse	Pensionärin		Stv. Mitglied des Fachausschusses VHS
Wiechert, Luise	Angestellte	Vorsitzende Aufsichtsrat der Alfterer Wohnungsbau GmbH	Stv. Mitglied des Bücherbeirates
Windhuis, Wilhelm	Key Account Manager	Aufsichtsratsmitgl. der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter	Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen u. Landesplanung
Wulff, Albert	Beamter		Stv. Mitglied in der Forstbetriebsgem. Mitglied der Jagdgenossenschaft Alfter III

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen bestanden nicht.

2. Verwaltungsvorstand/Fachbereichsleiter

Nachfolgender Verwaltungsvorstand war zum Abschlussstichtag 31.12.2007 im Amt:

Bürgermeisterin Dr. Bärbel Steinkemper

- Mitglied im RWE Regionalbeirat Rhein-Erft
- Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln
- Mitglied im Kuratorium der KSK Städte- und Gemeindestiftung
- Vertreterin der Gemeinde Alfter in der Mitgliedsversammlung des StGB NRW
- Mitglied im Hauptausschuss des StGB NRW
- Vorsitzende des Verwaltungsrates der Rheinischen Versorgungskasse
- Mitglied des Ausschusses für anzeigepflichtige Entlassungen der Bundesagentur für Arbeit
- Mitglied des Unterausschusses Hambach des Braunkohlenausschusses
- Mitglied des Verwaltungsausschusses Zweckverband GKD
- Stellvertr. Vorsitzende Verbandsversammlung Zweckverband GKD
- Stellvertr. Vorsitzende des KDN-Dachverbandes Kommunale IT-Dienstleister
- Aufsichtsratsvorsitzende der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Gesellschafterin der Wohnungsbau GmbH Alfter
- Mitglied des Verwaltungsrates des St. Elisabeth Seniorenzentrums
- Vorsitzende des Rhein-Voreifel-Touristik e.V.

- Vorsitzende des DRK Ortsvereins Alfter
- Vorstandsmitglied des Förderkreises für das Malteser-Krankenhaus Bonn-Hardtberg
- Vorstandsmitglied des Fördervereins für die psychosoziale Krebsberatung
- Kuratoriumsmitglied des Partnerschaftsvereins Alfter-Châteauneuf
- Vorstandsmitglied des Kulturkreises
- Vorstandsmitglied der Gangpferdefreunde Birrekoven
- Vorsitzende des Fördervereins der Alanus Hochschule e.V.
- Kuratoriumsmitglied der Alanus-Stiftung

Allgemeiner Vertreter Engelbert Szkwortz

- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Kommunale Informationsverarbeitung civitec"

Kämmerin Diane Schmitz

- Stellvertretende Betriebsleiterin der Gemeindewerke (Wasserwerk, Abwasserwerk)
- Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklung GmbH

Fachbereichsleiter Arthur Volkmann

- Betriebsleiter der Gemeindewerke (Wasserwerk, Abwasserwerk)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbau GmbH Alfter
- Mitglied der Gesellschaftervers. der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse ist folgender Verwaltungsvorstand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den vorliegenden Jahresabschluss im Amt:

Bürgermeister Dr. Rolf Schumacher

- Mitglied im RWE Regionalbeirat Rhein-Erft
- Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln
- Mitglied im Kuratorium der KSK Städte- und Gemeindenstiftungen
- Mitglied im Regionalbeirat GVV Kommunalversicherung VVaG
- Vertreter der Gemeinde Alfter in der Mitgliedsversammlung StGB NRW
- Mitglied des Ausschusses für anzeigepflichtige Entlassungen der Bundesagentur für Arbeit

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Kommunale Informationsverarbeitung civitec"
- Mitglied des KDN Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister
- Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklung GmbH Alfter
- Gesellschafter der Wohnungsbau GmbH Alfter

Allgemeiner Vertreter und Kämmerer Nico Heinrich

- Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Stellvertretender Betriebsleiter der Gemeindewerke (Wasserwerk, Abwasserwerk) bis 30.04.2014

Fachbereichsleiterin Sabine Lehmann

- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Kommunale Informationsverarbeitung civitec"

Fachbereichsleiter Arthur Volkmann (bis 30.04.2014)

- Betriebsleiter der Gemeindewerke (Wasserwerk, Abwasserwerk)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbau GmbH Alfter
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter

Fachbereichsleiterin Claudia Gerhardi (ab 01.05.2014)

Fachbereichsleiter Thomas Fink (ab 01.05.2014)

- Stellvertretender Betriebsleiter der Gemeindewerke (Wasserwerk, Abwasserwerk) ab 01.05.2014

Alfter, den 02.07.2014

aufgestellt:

Nico Heinrich
Kämmerer

bestätigt:

Dr. Rolf Schumacher
Bürgermeister

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

Bilanzposition	Veränderungen	Haushaltsjahr 2007 IST in EUR	Haushaltsjahr 2008 IST in EUR	Haushaltsjahr 2009 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2010 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2011 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2012 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2013 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2014 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2015 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2016 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2017 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2018 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2019 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2020 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2021 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2022 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2023 PLAN in EUR	Haushaltsjahr 2024 PLAN in EUR	Ctrl.	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.154.984	40.734.677	40.640.545	40.640.545	40.640.545	39.238.737	34.553.487	30.061.625	27.748.443	23.968.937	21.158.177	18.905.727	17.279.613	15.927.344	14.976.993	14.482.262	14.463.799	14.769.199		
	Verringerung (-)	0	0	0	0	1.401.808	4.685.250	4.573.164	5.363.871	3.779.506	2.810.760	2.252.450	1.626.114	1.352.269	950.351	494.731	18.463	0	0		
	Zuführung (+)	(1) 1.579.693	(2) -94.132	0	0	0	0	81.302	3.050.690	0	0	0	0	0	0	0	0	305.400	344.975	1.579.693	
	Schlussbestand	40.734.677	40.640.545	40.640.545	40.640.545	39.238.737	34.553.487	30.061.625	27.748.443	23.968.937	21.158.177	18.905.727	17.279.613	15.927.344	14.976.993	14.482.262	14.463.799	14.769.199	15.114.174		
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	6.184.759	6.184.759	6.184.759	6.184.759	3.600.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Verringerung (-)	0	0	0	2.584.049	3.600.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Schlussbestand	6.184.759	6.184.759	6.184.759	3.600.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jahresüberschuss (*)	Anfangsbestand	0	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.400	344.975		
	Verringerung (-)	0	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.400	344.975		
	Zuführung (+)	**81.302**	**3.041.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.400**	**344.975**	**408.032**	4.181.498	
	Schlussbestand	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.400	344.975	408.032		
Jahresfehlbetrag (*)	Anfangsbestand	0	0	0	2.584.049	5.002.518	4.685.250	4.573.164	5.363.871	3.779.506	2.810.760	2.252.450	1.626.114	1.352.269	950.351	494.731	18.463	0	0		
	Verringerung (-)	0	0	0	2.584.049	5.002.518	4.685.250	4.573.164	5.363.871	3.779.506	2.810.760	2.252.450	1.626.114	1.352.269	950.351	494.731	18.463	0	0		
	Zuführung (+)	**0**	**0**	**2.584.049**	**5.002.518**	**4.685.250**	**4.573.164**	**5.363.871**	**3.779.506**	**2.810.760**	**2.252.450**	**1.626.114**	**1.352.269**	**950.351**	**494.731**	**18.463**	**0**	**0**	**0**	-35.493.496	
	Schlussbestand	0	0	2.584.049	5.002.518	4.685.250	4.573.164	5.363.871	3.779.506	2.810.760	2.252.450	1.626.114	1.352.269	950.351	494.731	18.463	0	0	0		
Jahresergebnisvortrag (*)	Anfangsbestand	0	81.302	81.302	3.123.091	3.123.091	3.123.091	3.123.091	3.041.789	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901		
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	81.302	3.050.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zuführung (+)	**81.302**	**0**	**3.041.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-3.123.091	
	Schlussbestand	81.302	81.302	3.123.091	3.123.091	3.123.091	3.123.091	3.041.789	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901		
Summe Eigenkapital		***47.000.738***	***49.948.395***	***47.364.346***	***42.361.828***	***37.676.578***	***33.103.414***	***27.739.543***	***23.960.037***	***21.149.277***	***18.896.827***	***17.270.713***	***15.918.444***	***14.968.093***	***14.473.362***	***14.454.899***	***14.760.299***	***15.105.274***	***15.513.306***		-30.234.469
Kapitalveränderung kummuliert		***1.660.995***	***4.608.652***	***2.024.603***	***-2.977.915***	***-7.663.165***	***-12.236.329***	***-17.600.200***	***-21.379.706***	***-24.190.466***	***-26.442.916***	***-28.069.030***	***-29.421.299***	***-30.371.650***	***-30.866.381***	***-30.884.844***	***-30.579.444***	***-30.234.469***	***-29.826.437***	-32.855.396	2.620.927
			Ctrl.	50.042.527	47.364.346	42.361.828	37.676.578	33.103.414	27.739.543	23.960.037	21.149.277	18.896.827	17.270.713	15.918.444	14.968.093	14.473.362	14.454.899	14.760.299	15.105.274	15.513.306		

-40.986.029	IST-Liste
8.130.633	Differenz

Hinweise:

(*) Die Fortschreibung der Eigenkapitalentwicklung basiert auf den Jahresergebnissen der aktuellen Haushaltsplanung 2014 (Stand:12.12.2013)

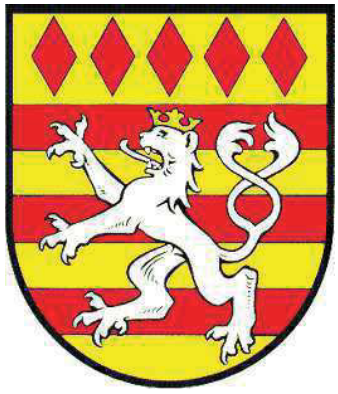
(1) Berichtigungen EB 01.01.2007 (Eigenkapitalerhöhung)

(2) Berichtigungen EB 01.01.2007 (Eigenkapitalverringerung)

Individuelle Nutzungsdauer-Tabelle der Gemeinde Alfter für kommunale Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2008

Nr.	Vermögensgegenstand	tatsächliche Nutzung bei der Gemeinde Alfter (in Jahren)	Bemerkung
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**		
	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	60	
	Garagen (sonstige Bauweise)	30	
	Kindergärten, Kindertagesstätten	70	
	Leichenhallen, Trauerhallen	80	
	Schulgebäude (massiv)	80	
	Übergansheime (massiv)	60	
	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	15	Schulcontainer
	Silobauten (Beton)	30	Holzsilo
	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60	
	Verwaltungsgebäude (massiv)	80	
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**		
	Mastanlage für Fahnen	10	
	Spielplätze, Bolzplätze	12	
	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	15	
	Kunstrasenplatz	20	
	Zuschauerbarriere	20	
	Bolzplatz	25	Kleinspielfeld (GS-Alfter)
	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	60	
3	**Maschinen und Geräte (BGA)**		
	Betriebs- & Geschäftsausstattung		
	- Bauhof		
	Freischneider	5	
	Heckenschere	6	
	Fräse, Hardplatzpflegegerät	7	
	Abbruchhammer,Bohrer,Bohrhammer,Kombihammer, Erdbohrgerät,Fugenschneider,Laubbläser, Mähgeräte,Meißelhammer,Motorsäge , Nasschneider,Rasenmäher, Werkstattpresse, Hochentaster	8	
	Absauganlage,Durchlauferhitzer,Häcksler,Hobelmaschine,Kehrmaschine,Kreissäge, Rüttelplatte,Schleifmaschine,Schweißgerät,Streugerät,Stromerzeuger,Trennschleifer, Batterietester, Schneidgerät	10	
	Mulcher	12	
	Telekommunikationseinrichtung	12	
	- Friedhof		
	Spannstrebe, Schalring	5	
	Ladegerät f. das Abfallammelsystem, Lenkrollen für die Ladeinrichtung	10	
	Reinigungsgeräte, Schneeschild,	12	
	allgem.Werkstatteinrichtung,Container,Hochentaster,Kompressor,Kran,Ladekran, Säulendrehkran, Abedeckhaube:Ladekran, Säge	15	
	Bühne	20	
	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel und -Waage, Klettergeräte, Kletternetzturm, Karussell, Turm, Metallrutsche usw.)	12	
	- BGA Verwaltung		
	Warmwasserendgerät	15	
	- BGA Schule		
	Gewerbespülmaschine	10	
	Kücheneinrichtung (Einbauküche)	20	
	- Aufbau Grünflächen		
	Parkbank	10	
	Bolzplatztor / Fußballtor	12	
	Abfallbehälter mit Deckel	15	
	- Feuerwehr		
	Handfunkgeräte	8	
	Preßluftatmer	8	
	Ersatzpressluft	8	
4	**Büro- und Geschäftsausstattung**		
	Software	1 bis 5	Software: ND unterschiedlich nach bestimmter Staffel (1 Jahr / 3 Jahre / 5 Jahre)
	Beamer	3	
	Laptop	3	
	Kopierer (Großformatkopierer / Großformatdrucker - Plotter)	10	
5	**Fahrzeuge**		
	- Kommunalfahrzeug		
	Schneepflug	12	
	Feuchtsalzaufbereitungsanlage / Streuautomat	15	
	- Feuerwehr		
	Anhänger TSA	15	
	Pulveranhänger	25	
	Manschaftstransportwagen (MTW)	15	
	Feuerlöschfahrzeug /Rüstwagen/ Tanklastfahrzeug (TLF)	20	
	Einsatzleitwagen	15	
	- Bauhof		
	Anhänger (Bauhof)	15	
	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12	
	Hubwagen, Gerätewagen, Kehrmaschine (Hako Citymaster)	10	
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	
	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12	
	Traktoren	12	



Gemeinde Alfter

Jahresabschluss 2008

- Entwurf -

Band II

Teilrechnungen der Produktgruppen

Jahresrechnung 2008 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: nn

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378.060,63	-202.805,00	**-375.921,42**	-173.116,42
3	+	Sonstige Transfererträge	18.432,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854,60	-1.550,00	**-2.303,90**	-753,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.935,06	-85.890,00	**-75.883,22**	10.006,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.187,91	-94.350,00	**-145.110,77**	-50.760,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-306.834,85	-37.500,00	**-568.088,88**	-530.588,88
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-873.441,05**	**-422.095,00**	**-1.167.308,19**	**-745.213,19**
11	-	Personalaufwendungen	3.218.829,79	3.483.426,00	**3.506.644,68**	23.218,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.338,66	97.920,00	**64.490,29**	-33.429,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.310,35	2.213.497,49	**1.458.493,12**	-755.004,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	694.192,79	640.900,00	**697.810,15**	56.910,15
15	-	Transferaufwendungen	250,00	250,00	**250,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.938,23	879.365,00	**697.197,92**	-182.167,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.263.859,82**	**7.315.358,49**	**6.424.886,16**	**-890.472,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.390.418,77**	**6.893.263,49**	**5.257.577,97**	**-1.635.685,52**
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,74			
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**66,74**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**5.390.485,51**	**6.893.263,49**	**5.257.577,97**	**-1.635.685,52**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**5.390.485,51**	**6.893.263,49**	**5.257.577,97**	**-1.635.685,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.361.189,12	-919.386,72	**-5.242.394,65**	-4.323.007,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-0,60		0,60
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**29.296,39**	**5.973.876,17**	**15.183,32**	**-5.958.692,85**

Jahresrechnung 2008 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.793,38		**-3.431,79**	-3.431,79
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865,40	-1.550,00	**-910,60**	639,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.167,53	-85.890,00	**-77.282,39**	8.607,61
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.398,81	-94.350,00	**-145.964,51**	-51.614,51
7	+	Sonstige Einzahlungen	-42.407,73	-37.500,00	**-66.294,88**	-28.794,88
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.632,85**	**-219.290,00**	**-293.884,17**	**-74.594,17**
10	-	Personalauszahlungen	3.344.550,91	3.272.273,00	**3.387.858,23**	115.585,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	98.241,69	97.920,00	**132.910,56**	34.990,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.488,90	2.213.497,49	**1.775.659,14**	-437.838,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,74			
14	-	Transferauszahlungen	250,00	250,00	**250,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	805.854,38	879.365,00	**740.142,41**	-139.222,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.633.452,62**	**6.463.305,49**	**6.036.820,34**	**-426.485,15**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**5.451.819,77**	**6.244.015,49**	**5.742.936,17**	**-501.079,32**
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-80.996,50	-325.000,00	**-134.045,04**	190.954,96
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-80.996,50**	**-325.000,00**	**-134.045,04**	**190.954,96**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	216.985,60	429.522,00	**457.015,98**	27.493,98
8	-	für Baumaßnahmen	386.075,88	399.410,00	**298.718,05**	-100.691,95

9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.648,21	230.400,00	**170.787,72**	-59.612,28
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	32.197,06	15.000,00	**38.108,36**	23.108,36
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**713.906,75**	**1.074.332,00**	**964.630,11**	**-109.701,89**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**632.910,25**	**749.332,00**	**830.585,07**	**81.253,07**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Zilger

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen	55.506,03	51.056,00	**61.085,78**	10.029,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	936,46		**1.076,65**	1.076,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.450,00		-1.450,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.251,31	189.210,00	**186.462,63**	-2.747,37
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**242.693,80**	**241.716,00**	**248.625,06**	**6.909,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**242.693,80**	**241.716,00**	**248.625,06**	**6.909,06**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**242.693,80**	**241.716,00**	**248.625,06**	**6.909,06**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**242.693,80**	**241.716,00**	**248.625,06**	**6.909,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.829,61		**-284.330,42**	-284.330,42
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.135,81		**35.705,36**	35.705,36
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**241.716,00**		**-241.716,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	49.955,10	51.056,00	**55.833,95**	4.777,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	182.933,11	189.210,00	**183.834,71**	-5.375,29
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.888,21**	**240.266,00**	**239.668,66**	**-597,34**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**232.888,21**	**240.266,00**	**239.668,66**	**-597,34**

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Dr. Schumacher

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-716,90		**-537,80**	-537,80
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-716,90**		**-537,80**	**-537,80**
11	-	Personalaufwendungen	282.235,58	271.953,00	**295.664,23**	23.711,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.594,53		**4.132,75**	4.132,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,66	9.700,00	**5.571,89**	-4.128,11
15	-	Transferaufwendungen	250,00	250,00	**250,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.467,39	12.500,00	**19.353,63**	6.853,63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**305.433,16**	**294.403,00**	**324.972,50**	**30.569,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**304.716,26**	**294.403,00**	**324.434,70**	**30.031,70**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**304.716,26**	**294.403,00**	**324.434,70**	**30.031,70**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**304.716,26**	**294.403,00**	**324.434,70**	**30.031,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317.239,52		**-332.901,95**	-332.901,95
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.523,26		**8.467,25**	8.467,25
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**294.403,00**		**-294.403,00**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Dr. Schumacher

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-716,90		**-537,80**	-537,80
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-716,90**		**-537,80**	**-537,80**
10	-	Personalauszahlungen	270.557,88	271.953,00	**276.433,54**	4.480,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885,66	9.700,00	**5.571,89**	-4.128,11
14	-	Transferauszahlungen	250,00	250,00	**250,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.889,47	12.500,00	**14.034,28**	1.534,28
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.583,01**	**294.403,00**	**296.289,71**	**1.886,71**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**280.866,11**	**294.403,00**	**295.751,91**	**1.348,91**

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Kühn

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-153,39			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-153,39**			
11	-	Personalaufwendungen	3.257,53	3.041,00	**6.509,37**	3.468,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	39,96		**46,03**	46,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,25		**80,34**	80,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.378,74**	**3.141,00**	**6.635,74**	**3.494,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.225,35**	**3.141,00**	**6.635,74**	**3.494,74**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.225,35**	**3.141,00**	**6.635,74**	**3.494,74**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.225,35**	**3.141,00**	**6.635,74**	**3.494,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.925,92		**-6.769,27**	-6.769,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,57		**133,53**	133,53
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**3.141,00**		**-3.141,00**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Kühn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
7	+	Sonstige Einzahlungen	-153,39			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153,39**			
10	-	Personalauszahlungen	3.017,93	3.041,00	**6.284,65**	3.243,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6,03			
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.023,96**	**3.141,00**	**6.284,65**	**3.143,65**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.870,57**	**3.141,00**	**6.284,65**	**3.143,65**

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Rolland/Heinrich

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen	7.080,28	6.358,00	**7.305,88**	947,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	108,07		**124,22**	124,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.210,87	15.000,00	**216,89**	-14.783,11
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.399,22**	**21.358,00**	**7.646,99**	**-13.711,01**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**62.399,22**	**21.358,00**	**7.646,99**	**-13.711,01**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**62.399,22**	**21.358,00**	**7.646,99**	**-13.711,01**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**62.399,22**	**21.358,00**	**7.646,99**	**-13.711,01**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.471,50		**-8.200,20**	-8.200,20
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,28		**553,21**	553,21
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**21.358,00**		**-21.358,00**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	6.465,66	6.358,00	**6.726,56**	368,56
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.731,59	15.000,00	**2,43**	-14.997,57
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.197,25**	**21.358,00**	**6.728,99**	**-14.629,01**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**56.197,25**	**21.358,00**	**6.728,99**	**-14.629,01**

Jahresrechnung 2008 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Zilger/Zwick/Volkmann

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.181,97	-91.350,00	**-84.672,13**	6.677,87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-240,90		**-1.502,17**	-1.502,17
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-97.422,87**	**-91.450,00**	**-86.174,30**	**5.275,70**
11	-	Personalaufwendungen	286.705,00	210.996,00	**241.436,82**	30.440,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.871,85		**5.601,42**	5.601,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.878,85	23.850,00	**23.764,39**	-85,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.171,57	18.830,00	**5.884,43**	-12.945,57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.096,82	153.730,00	**143.967,07**	-9.762,93
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**450.724,09**	**407.406,00**	**420.654,13**	**13.248,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**353.301,22**	**315.956,00**	**334.479,83**	**18.523,83**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**353.301,22**	**315.956,00**	**334.479,83**	**18.523,83**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**353.301,22**	**315.956,00**	**334.479,83**	**18.523,83**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-426.495,11		**-348.103,18**	-348.103,18
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.945,61		**27.830,20**	27.830,20
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**13.751,72**	**315.956,00**	**14.206,85**	**-301.749,15**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.876,50	-91.350,00	**-111.386,27**	-20.036,27
7	+	Sonstige Einzahlungen	-240,90		**-1.502,17**	-1.502,17
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.117,40**	**-91.450,00**	**-112.888,44**	**-21.438,44**
10	-	Personalauszahlungen	229.492,74	210.996,00	**185.448,00**	-25.548,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.721,75	23.850,00	**23.867,67**	17,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	137.473,92	153.730,00	**145.474,43**	-8.255,57
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.688,41**	**388.576,00**	**354.790,10**	**-33.785,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**382.571,01**	**297.126,00**	**241.901,66**	**-55.224,34**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.190,89	23.550,00	**31.646,36**	8.096,36
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.751,72		**14.206,85**	14.206,85
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**-8.439,17**	**23.550,00**	**45.853,21**	**22.303,21**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-8.439,17**	**23.550,00**	**45.853,21**	**22.303,21**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-22.190,89	23.550,00	**31.646,36**	-8.096,36
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.190,89**	**23.550,00**	**31.646,36**	**-8.096,36**

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187,20			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-187,20**			
11	-	Personalaufwendungen	5.498,03	4.990,00	**5.639,85**	649,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	92,81		**106,72**	106,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,34	1.000,00	**1.175,13**	175,13
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.754,18**	**5.990,00**	**6.921,70**	**931,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**6.566,98**	**5.990,00**	**6.921,70**	**931,70**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**6.566,98**	**5.990,00**	**6.921,70**	**931,70**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**6.566,98**	**5.990,00**	**6.921,70**	**931,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.296,75		**-7.336,34**	-7.336,34
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,77		**414,64**	414,64
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**5.990,00**		**-5.990,00**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Schmeken

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-187,20			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187,20**			
10	-	Personalauszahlungen	4.942,19	4.990,00	**5.124,92**	134,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	988,76	1.000,00	**988,76**	-11,24
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.930,95**	**5.990,00**	**6.113,68**	**123,68**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**5.743,75**	**5.990,00**	**6.113,68**	**123,68**

Jahresrechnung 2008 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Personalmanagement

verantwortlich: Rolland

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
3	+	Sonstige Transfererträge	18.432,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.686,65		**-29.178,13**	-29.178,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-215.435,38		**-313.570,00**	-313.570,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-223.690,03**		**-342.748,13**	**-342.748,13**
11	-	Personalaufwendungen	310.301,35	975.344,00	**528.888,69**	-446.455,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.116,87	97.920,00	**6.748,91**	-91.171,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,34	4.250,00	**2.846,34**	-1.403,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.500,00		-1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.615,16	64.280,00	**42.354,12**	-21.925,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**349.910,72**	**1.143.294,00**	**580.838,06**	**-562.455,94**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**126.220,69**	**1.143.294,00**	**238.089,93**	**-905.204,07**
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,74			
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**66,74**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**126.287,43**	**1.143.294,00**	**238.089,93**	**-905.204,07**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**126.287,43**	**1.143.294,00**	**238.089,93**	**-905.204,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-211.879,38		**-258.968,66**	-258.968,66
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.591,95		**20.878,73**	20.878,73
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**1.143.294,00**		**-1.143.294,00**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.456,05		**-24.407,43**	-24.407,43
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.456,05**		**-24.407,43**	**-24.407,43**
10	-	Personalauszahlungen	754.688,44	764.191,00	**717.278,24**	-46.912,76
11	-	Versorgungsauszahlungen	98.241,69	97.920,00	**132.910,56**	34.990,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,34	4.250,00	**2.846,34**	-1.403,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,74			
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.397,26	64.280,00	**35.861,17**	-28.418,83
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**878.271,47**	**930.641,00**	**888.896,31**	**-41.744,69**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**847.815,42**	**930.641,00**	**864.488,88**	**-66.152,12**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00		-15.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**15.000,00**		**-15.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**15.000,00**		**-15.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		15.000,00		15.000,00
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000,00**		**15.000,00**

Jahresrechnung 2008 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.308,00		38.308,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16,00	-100,00	**-24,00**	76,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.693,69	-2.000,00	**-3.786,00**	-1.786,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-64.271,39	-37.500,00	**-43.703,86**	-6.203,86
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-68.981,08**	**-77.908,00**	**-47.513,86**	**30.394,14**
11	-	Personalaufwendungen	516.339,37	429.277,00	**466.132,22**	36.855,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.616,63		**11.056,56**	11.056,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.050,00	**1.356,60**	-2.693,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52,00	3.010,00		-3.010,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.418,29	44.810,00	**64.259,43**	19.449,43
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**844.426,29**	**481.147,00**	**542.804,81**	**61.657,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**775.445,21**	**403.239,00**	**495.290,95**	**92.051,95**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**775.445,21**	**403.239,00**	**495.290,95**	**92.051,95**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**775.445,21**	**403.239,00**	**495.290,95**	**92.051,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-900.029,26		**-537.047,99**	-537.047,99
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.584,05		**41.757,04**	41.757,04
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**403.239,00**		**-403.239,00**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14,00	-100,00	**-26,00**	74,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.693,69	-2.000,00	**-3.786,00**	-1.786,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-33.684,88	-37.500,00	**-47.864,89**	-10.364,89
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.392,57**	**-39.600,00**	**-51.676,89**	**-12.076,89**
10	-	Personalauszahlungen	461.326,29	429.277,00	**414.167,30**	-15.109,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.050,00		-4.050,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.795,22	44.810,00	**24.994,69**	-19.815,31
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.121,51**	**478.137,00**	**439.161,99**	**-38.975,01**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**445.728,94**	**438.537,00**	**387.485,10**	**-51.051,90**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.100,00		-30.100,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**30.100,00**		**-30.100,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**30.100,00**		**-30.100,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		30.100,00		30.100,00
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.100,00**		**30.100,00**

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisationsentwicklung

verantwortlich: Rolland

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00		**-1.200,00**	-1.200,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.200,00**		**-1.200,00**	**-1.200,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.703,59	9.867,00	**42.133,39**	32.266,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	176,15		**202,48**	202,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255,89	13.200,00	**13.299,74**	99,74
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.135,63**	**23.067,00**	**55.635,61**	**32.568,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**22.935,63**	**23.067,00**	**54.435,61**	**31.368,61**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**22.935,63**	**23.067,00**	**54.435,61**	**31.368,61**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**22.935,63**	**23.067,00**	**54.435,61**	**31.368,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.185,88		**-55.213,62**	-55.213,62
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250,25		**778,01**	778,01
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**23.067,00**		**-23.067,00**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisationsentwicklung

verantwortlich: Rolland

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200,00		**-1.200,00**	-1.200,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.200,00**		**-1.200,00**	**-1.200,00**
10	-	Personalauszahlungen	9.383,99	9.867,00	**41.202,62**	31.335,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.915,09	13.200,00	**12.956,07**	-243,93
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.299,08**	**23.067,00**	**54.158,69**	**31.091,69**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**21.099,08**	**23.067,00**	**52.958,69**	**29.891,69**

Jahresrechnung 2008 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Recht

verantwortlich: Zilger

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen	9.246,54	8.715,00	**9.846,39**	1.131,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	152,08		**174,83**	174,83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.744,23	170.540,00	**1.525,00**	-169.015,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.345,61**	**179.255,00**	**11.546,22**	**-167.708,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.345,61**	**179.255,00**	**11.546,22**	**-167.708,78**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-2.345,61**	**179.255,00**	**11.546,22**	**-167.708,78**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.345,61**	**179.255,00**	**11.546,22**	**-167.708,78**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-762,84		**-12.527,98**	-12.527,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108,45		**981,76**	981,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**179.255,00**		**-179.255,00**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht

verantwortlich: Zilger

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	8.336,00	8.715,00	**8.992,50**	277,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	149.455,24	170.540,00	**163.985,41**	-6.554,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.791,24**	**179.255,00**	**172.977,91**	**-6.277,09**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**157.791,24**	**179.255,00**	**172.977,91**	**-6.277,09**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.

verantwortlich: Zwick

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132,85		**-1.289,00**	-1.289,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-132,85**		**-1.289,00**	**-1.289,00**
11	-	Personalaufwendungen	122.105,58	113.181,00	**134.575,57**	21.394,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.725,67		**1.984,01**	1.984,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.424,99	309.040,00	**279.312,10**	-29.727,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.967,90	27.100,00	**17.758,35**	-9.341,65
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.326,99	6.600,00	**7.107,68**	507,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**392.551,13**	**455.921,00**	**440.737,71**	**-15.183,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**392.418,28**	**455.921,00**	**439.448,71**	**-16.472,29**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**392.418,28**	**455.921,00**	**439.448,71**	**-16.472,29**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**392.418,28**	**455.921,00**	**439.448,71**	**-16.472,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-404.620,34		**-447.937,10**	-447.937,10
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.177,45		**10.490,86**	10.490,86
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**17.975,39**	**455.921,00**	**2.002,47**	**-453.918,53**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	111.985,08	113.181,00	**125.082,69**	11.901,69
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.687,92	309.040,00	**277.751,76**	-31.288,24
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.639,24	6.600,00	**19.386,30**	12.786,30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.033,76**	**428.821,00**	**422.220,75**	**-6.600,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**326.033,76**	**428.821,00**	**422.220,75**	**-6.600,25**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.380,33	7.400,00	**38.584,82**	31.184,82
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.445,34		**20.545,71**	20.545,71
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**16.065,01**	**7.400,00**	**59.130,53**	**51.730,53**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**16.065,01**	**7.400,00**	**59.130,53**	**51.730,53**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-1.910,38	7.400,00	**57.128,06**	-49.728,06
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.910,38**	**7.400,00**	**57.128,06**	**-49.728,06**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Contempreé

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84,60	-750,00	**-1.379,90**	-629,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.809,06	-84.000,00	**-75.588,47**	8.411,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-21.341,72**	-21.341,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550,72		**-9.204,40**	-9.204,40
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-76.444,38**	**-84.750,00**	**-107.514,49**	**-22.764,49**
11	-	Personalaufwendungen	28.978,23	25.177,00	**54.904,29**	29.727,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	567,52		**652,43**	652,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,08	3.407,49	**7.394,37**	3.986,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,24	6.705,00	**3.282,74**	-3.422,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.945,07**	**35.289,49**	**66.233,83**	**30.944,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-37.499,31**	**-49.460,51**	**-41.280,66**	**8.179,85**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-37.499,31**	**-49.460,51**	**-41.280,66**	**8.179,85**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-37.499,31**	**-49.460,51**	**-41.280,66**	**8.179,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.192,83		**-7.712,05**	-7.712,05
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.141,42		**48.992,71**	48.992,71
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.550,72**	**-49.460,51**		**49.460,51**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Contempreé

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97,40	-750,00	**-84,60**	665,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.041,53	-84.000,00	**-76.987,64**	7.012,36
7	+	Sonstige Einzahlungen			**-9.204,40**	-9.204,40
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.138,93**	**-84.750,00**	**-86.276,64**	**-1.526,64**
10	-	Personalauszahlungen	25.576,59	25.177,00	**51.898,82**	26.721,82
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,08	3.407,49	**7.394,37**	3.986,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.417,66	6.705,00	**2.143,21**	-4.561,79
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.888,33**	**35.289,49**	**61.436,40**	**26.146,91**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-40.250,60**	**-49.460,51**	**-24.840,24**	**24.620,27**
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-51.841,50	-325.000,00	**-134.045,04**	190.954,96
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-51.841,50**	**-325.000,00**	**-134.045,04**	**190.954,96**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	216.985,60	429.522,00	**457.015,98**	27.493,98
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**216.985,60**	**429.522,00**	**457.015,98**	**27.493,98**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**165.144,10**	**104.522,00**	**322.970,94**	**218.448,94**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreisrent						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	216.985,60	429.522,00	**457.015,98**	-27.493,98
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**216.985,60**	**429.522,00**	**457.015,98**	**-27.493,98**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**216.985,60**	**429.522,00**	**457.015,98**	**-27.493,98**
5000027 Grundstückserlöse						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-51.841,50	-325.000,00	-134.045,04	-190.954,96
6	=	Summe Einzahlungen	-51.841,50	-325.000,00	-134.045,04	-190.954,96
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.841,50**	**-325.000,00**	**-134.045,04**	**-190.954,96**

Jahresrechnung 2008

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement

verantwortlich: Kettermann

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.422,85	-164.497,00	**-352.437,65**	-187.940,65
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754,00	-700,00	**-900,00**	-200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126,00	-1.790,00	**-294,75**	1.495,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-1.320,33**	-1.320,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.534,07		**-200.108,45**	-200.108,45
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-376.836,92**	**-166.987,00**	**-555.061,18**	**-388.074,18**
11	-	Personalaufwendungen	621.059,23	540.313,00	**639.252,90**	98.939,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.462,34		**13.178,50**	13.178,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.865,93	1.750.030,00	**1.033.475,50**	-716.554,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	569.587,67	515.472,00	**565.964,97**	50.492,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.076,87	179.360,00	**156.305,84**	-23.054,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.332.052,04**	**2.985.175,00**	**2.408.177,71**	**-576.997,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.955.215,12**	**2.818.188,00**	**1.853.116,53**	**-965.071,47**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.955.215,12**	**2.818.188,00**	**1.853.116,53**	**-965.071,47**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.955.215,12**	**2.818.188,00**	**1.853.116,53**	**-965.071,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265.181,61	-24.369,84	**-2.002.657,38**	-1.978.287,54
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.086,49	107.775,20	**148.514,85**	40.739,65
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-880,00**	**2.901.593,36**	**-1.026,00**	**-2.902.619,36**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement

verantwortlich: Kettermann

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.793,38			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754,00	-700,00	**-800,00**	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126,00	-1.790,00	**-294,75**	1.495,25
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-1.320,33**	-1.320,33
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.328,56		**-7.723,42**	-7.723,42
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.001,94**	**-2.490,00**	**-10.138,50**	**-7.648,50**
10	-	Personalauszahlungen	552.432,28	540.313,00	**574.888,59**	34.575,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.645,07	1.750.030,00	**1.355.554,01**	-394.475,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	204.885,16	179.360,00	**112.276,53**	-67.083,47
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.812.962,51**	**2.469.703,00**	**2.042.719,13**	**-426.983,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.779.960,57**	**2.467.213,00**	**2.032.580,63**	**-434.632,37**
8	-	für Baumaßnahmen	386.075,88	399.410,00	**298.718,05**	-100.691,95
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.500,00	**8.212,10**	-31.287,90
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**386.075,88**	**438.910,00**	**306.930,15**	**-131.979,85**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**386.075,88**	**438.910,00**	**306.930,15**	**-131.979,85**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000039 Erweiterung GS Alfter						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.322,47	8.076,00	**3.956,05**	4.119,95
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**344.322,47**	**8.076,00**	**3.956,05**	**4.119,95**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**344.322,47**	**8.076,00**	**3.956,05**	**4.119,95**
5000041 Sonnenschutzanlagen GS Alfter -Pav.-						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.000,00		9.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		9.000,00		9.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**9.000,00**		**9.000,00**
5000042 Fahrzeughalle Gerätehaus Gielsdf.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.753,41	16.624,99	21.645,81	-5.020,82
13	=	Summe Auszahlungen	41.753,41	16.624,99	21.645,81	-5.020,82
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.753,41**	**16.624,99**	**21.645,81**	**-5.020,82**
5000043 Behindertentoilette Rathaus						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00		10.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000,00**		**10.000,00**
5000050 Sonnensegel (Spielbereich KG Lukasgasse)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.250,00		2.250,00
13	=	Summe Auszahlungen		2.250,00		2.250,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.250,00**		**2.250,00**
5000051 Fahrradständer KG Lukasgasse						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.250,00		1.250,00
13	=	Summe Auszahlungen		1.250,00		1.250,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.250,00**		**1.250,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000197 Anbau Turnhalle Witterschlick						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000,00**		**20.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000,00**		**20.000,00**
5410000 Bauhof Erweiterung Büro						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.800,00	53.058,28	21.741,72
13	=	Summe Auszahlungen		74.800,00	53.058,28	21.741,72
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**74.800,00**	**53.058,28**	**21.741,72**
5410004 GS Oedekoven - Anbau von 2 Klassen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		227.854,01	187.564,65	40.289,36
13	=	Summe Auszahlungen		227.854,01	187.564,65	40.289,36
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**227.854,01**	**187.564,65**	**40.289,36**
5410005 GS Oedekoven - Neubau Lehrerzimmer						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.055,00	32.493,26	9.561,74
13	=	Summe Auszahlungen		42.055,00	32.493,26	9.561,74
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**42.055,00**	**32.493,26**	**9.561,74**
5410006 Alte Schule Volmershoven-Instandsetzung						

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		27.000,00	**8.212,10**	18.787,90
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**27.000,00**	**8.212,10**	**18.787,90**

Jahresrechnung 2008 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Bauhof

verantwortlich: Monreal

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.504,93		**-22.194,77**	-22.194,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521,50	-1.000,00	**-3.074,66**	-2.074,66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.649,00			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.675,43**	**-1.000,00**	**-25.269,43**	**-24.269,43**
11	-	Personalaufwendungen	959.813,45	833.158,00	**1.013.269,30**	180.111,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.877,72		**19.404,78**	19.404,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.483,50	109.070,00	**104.771,93**	-4.298,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.413,65	73.538,00	**108.202,40**	34.664,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.213,04	22.430,00	**57.807,68**	35.377,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.212.801,36**	**1.038.196,00**	**1.303.456,09**	**265.260,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.185.125,93**	**1.037.196,00**	**1.278.186,66**	**240.990,66**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.185.125,93**	**1.037.196,00**	**1.278.186,66**	**240.990,66**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.185.125,93**	**1.037.196,00**	**1.278.186,66**	**240.990,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604.671,34	-1.005.036,64	**-1.467.365,12**	-462.328,48
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.545,41	2.243,96	**189.178,46**	186.934,50
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**34.403,32**		**-34.403,32**

Jahresrechnung 2008 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Bauhof

verantwortlich: Monreal

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-3.431,79**	-3.431,79
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.268,47	-1.000,00	**-3.326,68**	-2.326,68
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.268,47**	**-1.000,00**	**-6.758,47**	**-5.758,47**
10	-	Personalauszahlungen	856.390,74	833.158,00	**918.495,85**	85.337,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.777,08	109.070,00	**102.673,10**	-6.396,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.605,11	22.430,00	**24.204,42**	1.774,42
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**953.772,93**	**964.658,00**	**1.045.373,37**	**80.715,37**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**952.504,46**	**963.658,00**	**1.038.614,90**	**74.956,90**
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-29.155,00			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-29.155,00**			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.219,43	129.850,00	**92.344,44**	-37.505,56
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			**3.355,80**	3.355,80
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**103.219,43**	**129.850,00**	**95.700,24**	**-34.149,76**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**74.064,43**	**129.850,00**	**95.700,24**	**-34.149,76**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000190 Citymaster -Ergänzungsgeräte						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-29.155,00			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-29.155,00**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.362,27	6.500,00	**5.831,00**	669,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**71.362,27**	**6.500,00**	**5.831,00**	**669,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**42.207,27**	**6.500,00**	**5.831,00**	**669,00**
5440014 Radlader Bauhof						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.102,30	50.102,30	
13	=	Summe Auszahlungen		50.102,30	50.102,30	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.102,30**	**50.102,30**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	31.857,16	73.247,70	**39.766,94**	33.480,76
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**31.857,16**	**73.247,70**	**39.766,94**	**33.480,76**

Jahresrechnung 2008 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: nn

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.937,73	-11.683,00	**-56.443,30**	-44.760,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.002,74	-91.500,00	**-173.032,62**	-81.532,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.885,28	-1.670,00	**-1.690,28**	-20,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.981,08	-17.050,00	**-1.955,55**	15.094,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.046,10	-37.000,00	**-76.776,27**	-39.776,27
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-227.852,93**	**-158.903,00**	**-309.898,02**	**-150.995,02**
11	-	Personalaufwendungen	514.146,39	482.949,00	**521.701,42**	38.752,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.887,92		**11.368,51**	11.368,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.439,69	125.550,00	**118.634,82**	-6.915,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.883,14	112.865,00	**88.710,16**	-24.154,84
15	-	Transferaufwendungen	10.177,07	9.100,00	**9.047,07**	-52,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.687,70	62.501,76	**99.585,55**	37.083,79
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**823.221,91**	**792.965,76**	**849.047,53**	**56.081,77**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**595.368,98**	**634.062,76**	**539.149,51**	**-94.913,25**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**595.368,98**	**634.062,76**	**539.149,51**	**-94.913,25**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**595.368,98**	**634.062,76**	**539.149,51**	**-94.913,25**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.402,44		**801.397,60**	801.397,60
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.377.771,42**	**634.062,76**	**1.340.547,11**	**706.484,35**

Jahresrechnung 2008 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.424,01	-91.500,00	**-155.999,82**	-64.499,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.885,28	-1.670,00	**-1.690,28**	-20,28
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.525,93	-17.050,00	**-1.661,70**	15.388,30
7	+	Sonstige Einzahlungen	-38.371,10	-37.000,00	**-56.042,06**	-19.042,06
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.206,32**	**-147.220,00**	**-215.393,86**	**-68.173,86**
10	-	Personalauszahlungen	453.949,91	482.949,00	**465.489,94**	-17.459,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.576,03	125.550,00	**119.683,26**	-5.866,74
14	-	Transferauszahlungen	10.177,07	9.100,00	**9.047,07**	-52,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.623,70	62.501,76	**56.369,72**	-6.132,04
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**621.326,71**	**680.100,76**	**650.589,99**	**-29.510,77**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**440.120,39**	**532.880,76**	**435.196,13**	**-97.684,63**
		Investitionstätigkeit				
1	+	**Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.261,95	-39.800,00	**-43.560,94**	-3.760,94
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.010,00		**-24.106,00**	-24.106,00
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-48.271,95**	**-39.800,00**	**-67.666,94**	**-27.866,94**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.026,55	297.930,00	**254.631,74**	-43.298,26
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.132,39		**18.122,78**	18.122,78
1	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**212.158,94**	**297.930,00**	**272.754,52**	**-25.175,48**

3						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**163.886,99**	**258.130,00**	**205.087,58**	**-53.042,42**

Jahresrechnung 2008

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.265,97	-15.000,00	**-15.158,99**	-158,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.550,00		5.550,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.911,27	-1.050,00	**-590,70**	459,30
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.177,24**	**-21.600,00**	**-15.749,69**	**5.850,31**
11	-	Personalaufwendungen	418.644,91	392.261,00	**151.422,24**	-240.838,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.311,19		**9.555,59**	9.555,59
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,98	3.500,00	**80,00**	-3.420,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			**0,24**	0,24
15	-	Transferaufwendungen	7.412,07	7.500,00	**7.412,07**	-87,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.778,05	8.270,00	**19.201,17**	10.931,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**458.244,20**	**411.531,00**	**187.671,31**	**-223.859,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**439.066,96**	**389.931,00**	**171.921,62**	**-218.009,38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**439.066,96**	**389.931,00**	**171.921,62**	**-218.009,38**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**439.066,96**	**389.931,00**	**171.921,62**	**-218.009,38**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.160,27		**198.041,84**	198.041,84
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**723.227,23**	**389.931,00**	**369.963,46**	**-19.967,54**

Jahresrechnung 2008

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Kremer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.405,97	-15.000,00	**-15.121,49**	-121,49
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.550,00		5.550,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.050,47	-1.050,00	**-1.302,25**	-252,25
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.456,44**	**-21.600,00**	**-16.423,74**	**5.176,26**
10	-	Personalauszahlungen	360.628,53	392.261,00	**104.858,74**	-287.402,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,98	3.500,00	**80,00**	-3.420,00
14	-	Transferauszahlungen	7.412,07	7.500,00	**7.412,07**	-87,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.169,00	8.270,00	**2.909,77**	-5.360,23
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.307,58**	**411.531,00**	**115.260,58**	**-296.270,42**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**353.851,14**	**389.931,00**	**98.836,84**	**-291.094,16**

Jahresrechnung 2008 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.198,49	-13.000,00	**-17.905,98**	-4.905,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-696,95	-500,00		500,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.895,44**	**-13.500,00**	**-17.905,98**	**-4.405,98**
11	-	Personalaufwendungen			**43.663,78**	43.663,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,66	891,94	**242,50**	-649,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			**737,62**	737,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**422,66**	**891,94**	**44.643,90**	**43.751,96**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-20.472,78**	**-12.608,06**	**26.737,92**	**39.345,98**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-20.472,78**	**-12.608,06**	**26.737,92**	**39.345,98**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-20.472,78**	**-12.608,06**	**26.737,92**	**39.345,98**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.271,90		**55.478,13**	55.478,13
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**22.799,12**	**-12.608,06**	**82.216,05**	**94.824,11**

Jahresrechnung 2008

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Kremer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.235,49	-13.000,00	**-17.855,98**	-4.855,98
7	+	Sonstige Einzahlungen	-73,45	-500,00	**-623,45**	-123,45
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.308,94**	**-13.500,00**	**-18.479,43**	**-4.979,43**
10	-	Personalauszahlungen	1.200,65		**43.708,33**	43.708,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422,66	891,94	**242,50**	-649,44
15	-	Sonstige Auszahlungen			**737,62**	737,62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.623,31**	**891,94**	**44.688,45**	**43.796,51**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-18.685,63**	**-12.608,06**	**26.209,02**	**38.817,08**

Jahresrechnung 2008

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.687,88	-35.000,00	**-53.430,18**	-18.430,18
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.801,88**	**-35.000,00**	**-53.430,18**	**-18.430,18**
11	-	Personalaufwendungen	28.757,16	27.406,00	**85.491,20**	58.085,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	456,18		**524,54**	524,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**11,90**	11,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257,75		**1.348,96**	1.348,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,80	251,76	**1.556,40**	1.304,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.591,89**	**27.657,76**	**88.933,00**	**61.275,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-4.209,99**	**-7.342,24**	**35.502,82**	**42.845,06**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-4.209,99**	**-7.342,24**	**35.502,82**	**42.845,06**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-4.209,99**	**-7.342,24**	**35.502,82**	**42.845,06**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.620,04		**125.145,63**	125.145,63
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**100.410,05**	**-7.342,24**	**160.648,45**	**167.990,69**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Kremer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24,00			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-90,00**	-90,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-34.497,18	-35.000,00	**-52.552,97**	-17.552,97
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.521,18**	**-35.000,00**	**-52.642,97**	**-17.642,97**
10	-	Personalauszahlungen	26.552,21	27.406,00	**82.268,41**	54.862,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**11,90**	11,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	224,50	251,76	**368,11**	116,35
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.776,71**	**27.657,76**	**82.648,42**	**54.990,66**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-7.744,47**	**-7.342,24**	**30.005,45**	**37.347,69**

Jahresrechnung 2008

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen

verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.956,59	-62.000,00	**-119.296,70**	-57.296,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965,00	-750,00	**-770,00**	-20,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15,00	-400,00		400,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-89.936,59**	**-63.150,00**	**-120.066,70**	**-56.916,70**
11	-	Personalaufwendungen			**170.814,06**	170.814,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.879,67	61.678,06	**62.617,81**	939,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	60,00	**70,00**	10,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.947,67**	**61.738,06**	**233.501,87**	**171.763,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-32.988,92**	**-1.411,94**	**113.435,17**	**114.847,11**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-32.988,92**	**-1.411,94**	**113.435,17**	**114.847,11**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-32.988,92**	**-1.411,94**	**113.435,17**	**114.847,11**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.555,90		**286.617,18**	286.617,18
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**190.566,98**	**-1.411,94**	**400.052,35**	**401.464,29**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen

verantwortlich: Kremer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.985,59	-62.000,00	**-104.579,62**	-42.579,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965,00	-750,00	**-770,00**	-20,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15,00	-400,00		400,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.965,59**	**-63.150,00**	**-105.349,62**	**-42.199,62**
10	-	Personalauszahlungen	5.634,07		**171.321,79**	171.321,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.835,78	61.678,06	**63.988,17**	2.310,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	60,00	60,00	**60,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.529,85**	**61.738,06**	**235.369,96**	**173.631,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-29.435,74**	**-1.411,94**	**130.020,34**	**131.432,28**

Jahresrechnung 2008 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.14 Wahlen und Statistik

verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-515,00			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-515,00**			
11	-	Personalaufwendungen	42.741,12	41.028,00	**45.665,37**	4.637,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	760,34		**874,24**	874,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,88			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,73	1.000,00	**1.926,17**	926,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.003,07**	**42.028,00**	**48.465,78**	**6.437,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**44.488,07**	**42.028,00**	**48.465,78**	**6.437,78**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**44.488,07**	**42.028,00**	**48.465,78**	**6.437,78**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**44.488,07**	**42.028,00**	**48.465,78**	**6.437,78**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.296,95		**59.763,55**	59.763,55
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**102.785,02**	**42.028,00**	**108.229,33**	**66.201,33**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen und Statistik

verantwortlich: Kremer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-515,00			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515,00**			
10	-	Personalauszahlungen	38.199,93	41.028,00	**41.463,72**	435,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,88			
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63,36	1.000,00	**412,21**	-587,79
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.259,45**	**42.028,00**	**41.875,93**	**-152,07**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**37.744,45**	**42.028,00**	**41.875,93**	**-152,07**

Jahresrechnung 2008 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.15 Brandschutz

verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.937,73	-11.683,00	**-56.443,30**	-44.760,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.557,69	-1.500,00	**-20.670,95**	-19.170,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920,28	-920,00	**-920,28**	-0,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.376,08	-11.500,00	**-1.955,55**	9.544,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.735,00	-50,00	**-22.755,39**	-22.705,39
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.526,78**	**-25.653,00**	**-102.745,47**	**-77.092,47**
11	-	Personalaufwendungen	20.166,97	18.719,00	**20.795,12**	2.076,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	296,15		**340,51**	340,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.916,50	59.480,00	**55.682,61**	-3.797,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.625,39	112.865,00	**87.360,96**	-25.504,04
15	-	Transferaufwendungen	2.765,00	1.600,00	**1.635,00**	35,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.216,28	52.920,00	**75.965,65**	23.045,65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**227.986,29**	**245.584,00**	**241.779,85**	**-3.804,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**165.459,51**	**219.931,00**	**139.034,38**	**-80.896,62**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**165.459,51**	**219.931,00**	**139.034,38**	**-80.896,62**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**165.459,51**	**219.931,00**	**139.034,38**	**-80.896,62**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.585,97		**71.316,40**	71.316,40
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**229.045,48**	**219.931,00**	**210.350,78**	**-9.580,22**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.772,96	-1.500,00	**-18.442,73**	-16.942,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920,28	-920,00	**-920,28**	-0,28
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.010,93	-11.500,00	**-1.571,70**	9.928,30
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.735,00	-50,00	**-1.563,39**	-1.513,39
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.439,17**	**-13.970,00**	**-22.498,10**	**-8.528,10**
10	-	Personalauszahlungen	18.271,94	18.719,00	**18.370,79**	-348,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.096,73	59.480,00	**55.360,69**	-4.119,31
14	-	Transferauszahlungen	2.765,00	1.600,00	**1.635,00**	35,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.229,15	52.920,00	**51.880,99**	-1.039,01
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.362,82**	**132.719,00**	**127.247,47**	**-5.471,53**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**100.923,65**	**118.749,00**	**104.749,37**	**-13.999,63**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.261,95	-39.800,00	**-43.560,94**	-3.760,94
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.010,00		**-24.106,00**	-24.106,00
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-48.271,95**	**-39.800,00**	**-67.666,94**	**-27.866,94**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.026,55	297.930,00	**254.631,74**	-43.298,26
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.132,39		**18.122,78**	18.122,78
1	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**212.158,94**	**297.930,00**	**272.754,52**	**-25.175,48**

3						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**163.886,99**	**258.130,00**	**205.087,58**	**-53.042,42**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000020 Verkauf RW 1 SU 2669						
5000024 FW Witterschlick/Ausrüstung/Funk/Einr.						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.713,34	1.233,36	3.571,28	-2.337,92
13	=	Summe Auszahlungen	1.713,34	1.233,36	3.571,28	-2.337,92
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.713,34**	**1.233,36**	**3.571,28**	**-2.337,92**
5000025 Schlauchwagen -Restfinanzierung-						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-3.000,00			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.734,12	12.000,00	6.091,61	5.908,39
13	=	Summe Auszahlungen	65.734,12	12.000,00	6.091,61	5.908,39
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.734,12**	**12.000,00**	**6.091,61**	**5.908,39**
5000033 Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.261,95			
6	=	Summe Einzahlungen	-40.261,95			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.261,95**			
5000034 Löschfahrzeug 16-12						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.000,00	3.000,00
6	=	Summe Einzahlungen			-3.000,00	3.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.000,00	180.000,00	191.262,62	-11.262,62
13	=	Summe Auszahlungen	130.000,00	180.000,00	191.262,62	-11.262,62
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**130.000,00**	**180.000,00**	**188.262,62**	**-8.262,62**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000036 Mannschaftstransportwagen Impekoven						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		47.000,00	**39.972,10**	7.027,90
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**47.000,00**	**39.972,10**	**7.027,90**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**47.000,00**	**39.972,10**	**7.027,90**
5000084 Feuerschutzpauschale 2008						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-39.800,00	-40.560,94	760,94
6	=	Summe Einzahlungen		-39.800,00	-40.560,94	760,94
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-39.800,00**	**-40.560,94**	**760,94**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Brandschutz

verantwortlich: Kremer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			**-24.106,00**	24.106,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.579,09	57.696,64	**13.734,13**	43.962,51
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.579,09**	**57.696,64**	**-10.371,87**	**68.068,51**

Jahresrechnung 2008

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz

verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen	3.836,23	3.535,00	**3.849,65**	314,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	64,06		**73,63**	73,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,84		**128,54**	128,54
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.026,13**	**3.535,00**	**4.051,82**	**516,82**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.026,13**	**3.535,00**	**4.051,82**	**516,82**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.026,13**	**3.535,00**	**4.051,82**	**516,82**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.026,13**	**3.535,00**	**4.051,82**	**516,82**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.911,41		**5.034,87**	5.034,87
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.937,54**	**3.535,00**	**9.086,69**	**5.551,69**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz

verantwortlich: Kremer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	3.462,58	3.535,00	**3.498,16**	-36,84
15	-	Sonstige Auszahlungen	4,41		**1,02**	1,02
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.466,99**	**3.535,00**	**3.499,18**	**-35,82**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.466,99**	**3.535,00**	**3.499,18**	**-35,82**

Jahresrechnung 2008 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: nn

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.058,65	-55.535,00	**-62.877,00**	-7.342,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.025,00	-51.380,00	**-51.018,75**	361,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248,20	-44.250,00	**-44.248,20**	1,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.842,25	-11.600,00	**-13.977,00**	-2.377,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111,50	-200,00		200,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-89.062,60**	**-162.965,00**	**-172.120,95**	**-9.155,95**
11	-	Personalaufwendungen	109.914,58	94.703,00	**114.543,63**	19.840,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.442,85		**2.808,60**	2.808,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.554,97	248.817,32	**213.776,58**	-35.040,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.264,92		**22.332,61**	22.332,61
15	-	Transferaufwendungen	19.892,00	107.685,00	**115.954,00**	8.269,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.585,09	53.696,59	**77.686,05**	23.989,46
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**380.654,41**	**504.901,91**	**547.101,47**	**42.199,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**291.591,81**	**341.936,91**	**374.980,52**	**33.043,61**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**291.591,81**	**341.936,91**	**374.980,52**	**33.043,61**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**291.591,81**	**341.936,91**	**374.980,52**	**33.043,61**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.994,06		**682.046,78**	682.046,78
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.134.585,87**	**341.936,91**	**1.057.027,30**	**715.090,39**

Jahresrechnung 2008 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.670,00	-55.535,00	**-62.877,00**	-7.342,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.920,00	-51.380,00	**-50.607,50**	772,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248,20	-44.250,00	**-44.248,20**	1,80
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.842,25	-11.600,00	**-13.977,00**	-2.377,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.500,00	-200,00		200,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.180,45**	**-162.965,00**	**-171.709,70**	**-8.744,70**
10	-	Personalauszahlungen	95.363,51	94.703,00	**100.901,78**	6.198,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.958,86	248.817,32	**202.165,00**	-46.652,32
14	-	Transferauszahlungen	19.892,00	107.685,00	**121.954,00**	14.269,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.388,86	53.696,59	**53.182,85**	-513,74
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.603,23**	**504.901,91**	**478.203,63**	**-26.698,28**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**278.422,78**	**341.936,91**	**306.493,93**	**-35.442,98**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.500,00			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-12.500,00**			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.284,04	49.788,04	**31.539,67**	-18.248,37
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.959,61		**20.735,42**	20.735,42
1	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**27.243,65**	**49.788,04**	**52.275,09**	**2.487,05**

3						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**14.743,65**	**49.788,04**	**52.275,09**	**2.487,05**

Jahresrechnung 2008

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.434,20	-54.545,00	**-59.809,00**	-5.264,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.045,00	-50.400,00	**-50.038,75**	361,25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111,50	-150,00		150,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.367,70**	**-105.095,00**	**-109.847,75**	**-4.752,75**
11	-	Personalaufwendungen	73.564,86	62.124,00	**77.994,39**	15.870,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.824,07		**2.097,24**	2.097,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.507,77	56.907,32	**36.345,62**	-20.561,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.962,49		**18.451,82**	18.451,82
15	-	Transferaufwendungen	19.382,00	106.790,00	**115.444,00**	8.654,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.860,21	18.256,59	**39.070,97**	20.814,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**156.101,40**	**244.077,91**	**289.404,04**	**45.326,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**133.733,70**	**138.982,91**	**179.556,29**	**40.573,38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**133.733,70**	**138.982,91**	**179.556,29**	**40.573,38**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**133.733,70**	**138.982,91**	**179.556,29**	**40.573,38**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.419,12		**352.290,37**	352.290,37
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**657.152,82**	**138.982,91**	**531.846,66**	**392.863,75**

Jahresrechnung 2008

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen

verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.545,00	**-59.809,00**	-5.264,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.940,00	-50.400,00	**-49.627,50**	772,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.500,00	-150,00		150,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.440,00**	**-105.095,00**	**-109.436,50**	**-4.341,50**
10	-	Personalauszahlungen	62.866,20	62.124,00	**67.803,13**	5.679,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.511,24	56.907,32	**28.692,11**	-28.215,21
14	-	Transferauszahlungen	19.382,00	106.790,00	**121.444,00**	14.654,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.127,39	18.256,59	**18.546,72**	290,13
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.886,83**	**244.077,91**	**236.485,96**	**-7.591,95**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**112.446,83**	**138.982,91**	**127.049,46**	**-11.933,45**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.500,00			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-12.500,00**			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.641,10	37.188,04	**27.126,88**	-10.061,16
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.897,52		**17.542,32**	17.542,32
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**18.538,62**	**37.188,04**	**44.669,20**	**7.481,16**

1 4	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.038,62**	**37.188,04**	**44.669,20**	**7.481,16**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5140010 GS Oedekoven - Ersteinr.Lehrerküche						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.797,81	**4.020,60**	6.777,21
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**10.797,81**	**4.020,60**	**6.777,21**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.797,81**	**4.020,60**	**6.777,21**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen

verantwortlich: Schmeken

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-12.500,00			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.515,15	26.390,23	**23.106,28**	3.283,95
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.984,85**	**26.390,23**	**23.106,28**	**3.283,95**

Jahresrechnung 2008 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.954,45	-990,00		990,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-980,00	-980,00	**-980,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248,20	-44.250,00	**-44.248,20**	1,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50,00		50,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.182,65**	**-46.270,00**	**-45.228,20**	**1.041,80**
11	-	Personalaufwendungen	28.315,25	25.262,00	**28.921,29**	3.659,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	485,88		**558,62**	558,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.675,29	21.370,00	**22.791,69**	1.421,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.302,43		**3.880,79**	3.880,79
15	-	Transferaufwendungen	510,00	895,00	**510,00**	-385,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.283,52	10.240,00	**12.812,16**	2.572,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.572,37**	**57.767,00**	**69.474,55**	**11.707,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**17.389,72**	**11.497,00**	**24.246,35**	**12.749,35**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**17.389,72**	**11.497,00**	**24.246,35**	**12.749,35**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**17.389,72**	**11.497,00**	**24.246,35**	**12.749,35**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.584,13		**319.527,70**	319.527,70
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**326.973,85**	**11.497,00**	**343.774,05**	**332.277,05**

Jahresrechnung 2008

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule

verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-990,00		990,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-980,00	-980,00	**-980,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248,20	-44.250,00	**-44.248,20**	1,80
7	+	Sonstige Einzahlungen		-50,00		50,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.228,20**	**-46.270,00**	**-45.228,20**	**1.041,80**
10	-	Personalauszahlungen	25.406,49	25.262,00	**26.209,26**	947,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.675,29	21.370,00	**20.364,98**	-1.005,02
14	-	Transferauszahlungen	510,00	895,00	**510,00**	-385,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.069,92	10.240,00	**9.099,94**	-1.140,06
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.661,70**	**57.767,00**	**56.184,18**	**-1.582,82**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.433,50**	**11.497,00**	**10.955,98**	**-541,02**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.642,94	12.600,00	**4.412,79**	-8.187,21
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.062,09		**3.193,10**	3.193,10
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.705,03**	**12.600,00**	**7.605,89**	**-4.994,11**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**8.705,03**	**12.600,00**	**7.605,89**	**-4.994,11**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.642,94	12.600,00	**4.412,79**	8.187,21
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.642,94**	**12.600,00**	**4.412,79**	**8.187,21**

Jahresrechnung 2008 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Schülerbeförderung

verantwortlich: Schmeken

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen			**1.301,46**	1.301,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.217,48	102.820,00	**92.520,82**	-10.299,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.217,48**	**102.820,00**	**93.822,28**	**-8.997,72**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**92.217,48**	**102.820,00**	**93.822,28**	**-8.997,72**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**92.217,48**	**102.820,00**	**93.822,28**	**-8.997,72**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**92.217,48**	**102.820,00**	**93.822,28**	**-8.997,72**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.437,82		**2.188,40**	2.188,40
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**95.655,30**	**102.820,00**	**96.010,68**	**-6.809,32**

Jahresrechnung 2008 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Schülerbeförderung

verantwortlich: Schmeken

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen			**1.301,46**	1.301,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.557,10	102.820,00	**91.169,46**	-11.650,54
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.557,10**	**102.820,00**	**92.470,92**	**-10.349,08**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**88.557,10**	**102.820,00**	**92.470,92**	**-10.349,08**

Jahresrechnung 2008 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Sonderschulen

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.041,00	-8.100,00	**-13.977,00**	-5.877,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.041,00**	**-8.100,00**	**-13.977,00**	**-5.877,00**
11	-	Personalaufwendungen			**520,17**	520,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.245,18	62.220,00	**57.736,45**	-4.483,55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.245,18**	**62.220,00**	**58.256,62**	**-3.963,38**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**37.204,18**	**54.120,00**	**44.279,62**	**-9.840,38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**37.204,18**	**54.120,00**	**44.279,62**	**-9.840,38**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**37.204,18**	**54.120,00**	**44.279,62**	**-9.840,38**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.437,82		**2.188,40**	2.188,40
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**40.642,00**	**54.120,00**	**46.468,02**	**-7.651,98**

Jahresrechnung 2008

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Sonderschulen

verantwortlich: Schmeken

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.041,00	-8.100,00	**-13.977,00**	-5.877,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.041,00**	**-8.100,00**	**-13.977,00**	**-5.877,00**
10	-	Personalauszahlungen			**520,17**	520,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.305,98	62.220,00	**57.736,45**	-4.483,55
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.305,98**	**62.220,00**	**58.256,62**	**-3.963,38**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**61.264,98**	**54.120,00**	**44.279,62**	**-9.840,38**

Jahresrechnung 2008

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.670,00		**-3.068,00**	-3.068,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-801,25	-3.500,00		3.500,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.471,25**	**-3.500,00**	**-3.068,00**	**432,00**
11	-	Personalaufwendungen	8.034,47	7.317,00	**5.806,32**	-1.510,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	132,90		**152,74**	152,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909,25	5.500,00	**4.382,00**	-1.118,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,36	25.200,00	**25.802,92**	602,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.517,98**	**38.017,00**	**36.143,98**	**-1.873,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**11.046,73**	**34.517,00**	**33.075,98**	**-1.441,02**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**11.046,73**	**34.517,00**	**33.075,98**	**-1.441,02**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**11.046,73**	**34.517,00**	**33.075,98**	**-1.441,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960,52		**-639,38**	-639,38
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.075,69		**6.491,29**	6.491,29
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**14.161,90**	**34.517,00**	**38.927,89**	**4.410,89**

Jahresrechnung 2008

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Schmeken

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.670,00		**-3.068,00**	-3.068,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-801,25	-3.500,00		3.500,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.471,25**	**-3.500,00**	**-3.068,00**	**432,00**
10	-	Personalauszahlungen	7.090,82	7.317,00	**5.067,76**	-2.249,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909,25	5.500,00	**4.202,00**	-1.298,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.191,55	25.200,00	**25.536,19**	336,19
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.191,62**	**38.017,00**	**34.805,95**	**-3.211,05**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**9.720,37**	**34.517,00**	**31.737,95**	**-2.779,05**

Jahresrechnung 2008 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: nn

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-37,29**	-37,29
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-650,00	**-100,00**	550,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,00	-250,00	**-118,00**	132,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.451,91	-250,00	**-8.957,63**	-8.707,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50,00		50,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.706,91**	**-1.200,00**	**-9.212,92**	**-8.012,92**
11	-	Personalaufwendungen	7.019,67	6.388,00	**4.415,23**	-1.972,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	116,92		**134,36**	134,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.572,58	129.045,18	**126.855,00**	-2.190,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			**112,29**	112,29
15	-	Transferaufwendungen	2.935,00	2.910,00	**2.810,00**	-100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,74		**1.437,89**	1.437,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.863,91**	**138.343,18**	**135.764,77**	**-2.578,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**94.157,00**	**137.143,18**	**126.551,85**	**-10.591,33**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**94.157,00**	**137.143,18**	**126.551,85**	**-10.591,33**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**94.157,00**	**137.143,18**	**126.551,85**	**-10.591,33**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.878,01	56.156,96	**87.327,19**	31.170,23
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**208.035,01**	**193.300,14**	**213.879,04**	**20.578,90**

Jahresrechnung 2008 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-650,00	**-100,00**	550,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,00	-250,00	**-105,00**	145,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.701,57	-250,00	**-100,00**	150,00
7	+	Sonstige Einzahlungen		-50,00		50,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.956,57**	**-1.200,00**	**-305,00**	**895,00**
10	-	Personalauszahlungen	6.245,98	6.388,00	**3.766,48**	-2.621,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.572,58	129.045,18	**126.710,00**	-2.335,18
14	-	Transferauszahlungen	2.935,00	2.910,00	**2.810,00**	-100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen			**1.203,30**	1.203,30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.753,56**	**138.343,18**	**134.489,78**	**-3.853,40**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**99.796,99**	**137.143,18**	**134.184,78**	**-2.958,40**

Jahresrechnung 2008

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-37,29**	-37,29
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-650,00	**-100,00**	550,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,00	-250,00	**-118,00**	132,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107,35	-250,00	**-100,00**	150,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50,00		50,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-362,35**	**-1.200,00**	**-355,29**	**844,71**
11	-	Personalaufwendungen	7.019,67	6.388,00	**2.969,57**	-3.418,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	116,92		**134,36**	134,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,30	2.335,18	**145,00**	-2.190,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			**112,29**	112,29
15	-	Transferaufwendungen	2.935,00	2.910,00	**2.810,00**	-100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,74		**1.437,89**	1.437,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.304,63**	**11.633,18**	**7.609,11**	**-4.024,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**9.942,28**	**10.433,18**	**7.253,82**	**-3.179,36**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**9.942,28**	**10.433,18**	**7.253,82**	**-3.179,36**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**9.942,28**	**10.433,18**	**7.253,82**	**-3.179,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.238,93		**-688,92**	-688,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.962,89	56.156,96	**83.589,77**	27.432,81
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**116.666,24**	**66.590,14**	**90.154,67**	**23.564,53**

Jahresrechnung 2008

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.

verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-650,00	**-100,00**	550,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,00	-250,00	**-105,00**	145,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-107,35	-250,00	**-100,00**	150,00
7	+	Sonstige Einzahlungen		-50,00		50,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-362,35**	**-1.200,00**	**-305,00**	**895,00**
10	-	Personalauszahlungen	6.171,85	6.388,00	**2.318,72**	-4.069,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,30	2.335,18		-2.335,18
14	-	Transferauszahlungen	2.935,00	2.910,00	**2.810,00**	-100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen			**1.203,30**	1.203,30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.120,15**	**11.633,18**	**6.332,02**	**-5.301,16**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**8.757,80**	**10.433,18**	**6.027,02**	**-4.406,16**

Jahresrechnung 2008

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.344,56		**-8.857,63**	-8.857,63
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.344,56**		**-8.857,63**	**-8.857,63**
11	-	Personalaufwendungen			**925,49**	925,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.234,28	58.800,00	**58.800,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.234,28**	**58.800,00**	**59.725,49**	**925,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**18.889,72**	**58.800,00**	**50.867,86**	**-7.932,14**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**18.889,72**	**58.800,00**	**50.867,86**	**-7.932,14**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**18.889,72**	**58.800,00**	**50.867,86**	**-7.932,14**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.576,54		**2.213,11**	2.213,11
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**22.466,26**	**58.800,00**	**53.080,97**	**-5.719,03**

Jahresrechnung 2008

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Schmeken

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.594,22			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.594,22**			
10	-	Personalauszahlungen	74,13		**927,59**	927,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.234,28	58.800,00	**58.800,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.308,41**	**58.800,00**	**59.727,59**	**927,59**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**25.714,19**	**58.800,00**	**59.727,59**	**927,59**

Jahresrechnung 2008

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Bibliothek

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen			**520,17**	520,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.325,00	67.910,00	**67.910,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.325,00**	**67.910,00**	**68.430,17**	**520,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**65.325,00**	**67.910,00**	**68.430,17**	**520,17**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**65.325,00**	**67.910,00**	**68.430,17**	**520,17**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**65.325,00**	**67.910,00**	**68.430,17**	**520,17**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,51		**2.213,23**	2.213,23
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**68.902,51**	**67.910,00**	**70.643,40**	**2.733,40**

Jahresrechnung 2008

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Bibliothek

verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen			**520,17**	520,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.325,00	67.910,00	**67.910,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.325,00**	**67.910,00**	**68.430,17**	**520,17**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**65.325,00**	**67.910,00**	**68.430,17**	**520,17**

Jahresrechnung 2008 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: nn

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200,00		**-6.700,00**	-6.700,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.605,57	-21.300,00	**-86.779,04**	-65.479,04
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.646,04	-103.000,00	**-80.488,01**	22.511,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.817,92	-70.000,00	**-64.666,00**	5.334,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-257.269,53**	**-194.300,00**	**-238.633,05**	**-44.333,05**
11	-	Personalaufwendungen	241.285,75	198.697,00	**238.245,82**	39.548,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.539,44		**6.368,83**	6.368,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,68	3.235,17	**4.108,95**	873,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.088,65	1.500,00		-1.500,00
15	-	Transferaufwendungen	298.151,53	324.502,12	**228.066,63**	-96.435,49
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.770,26	8.352,71	**14.922,59**	6.569,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**567.142,31**	**536.287,00**	**491.712,82**	**-44.574,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**309.872,78**	**341.987,00**	**253.079,77**	**-88.907,23**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**309.872,78**	**341.987,00**	**253.079,77**	**-88.907,23**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**309.872,78**	**341.987,00**	**253.079,77**	**-88.907,23**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.925,10		**534.762,78**	534.762,78
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**861.797,88**	**341.987,00**	**787.842,55**	**445.855,55**

Jahresrechnung 2008 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200,00		**-6.700,00**	-6.700,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-34.526,95	-21.300,00	**-86.388,83**	-65.088,83
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.209,41	-103.000,00	**-78.403,21**	24.596,79
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-123.955,49	-70.000,00	**-62.528,43**	7.471,57
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.891,85**	**-194.300,00**	**-234.020,47**	**-39.720,47**
10	-	Personalauszahlungen	207.916,91	198.697,00	**208.262,34**	9.565,34
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,69	3.235,17	**1.100,99**	-2.134,18
14	-	Transferauszahlungen	295.571,84	324.502,12	**213.655,15**	-110.846,97
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.745,82	8.352,71	**2.530,36**	-5.822,35
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**508.522,26**	**534.787,00**	**425.548,84**	**-109.238,16**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**256.630,41**	**340.487,00**	**191.528,37**	**-148.958,63**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088,65	3.500,00		-3.500,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.088,65**	**3.500,00**		**-3.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.088,65**	**3.500,00**		**-3.500,00**

Jahresrechnung 2008 **1.05 Soziale Leistungen**

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n. SGB XII

verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-3.500,00**	-3.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-16.382,21		**-6.507,45**	-6.507,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.655,92			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-64.038,13**		**-10.007,45**	**-10.007,45**
11	-	Personalaufwendungen	135.168,48	77.252,00	**90.816,73**	13.564,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.409,67		**3.920,13**	3.920,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.742,98	**2.975,00**	1.232,02
15	-	Transferaufwendungen	910,39	1.797,81	**607,81**	-1.190,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970,59	500,00	**7.201,05**	6.701,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**146.459,13**	**81.292,79**	**105.520,72**	**24.227,93**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**82.421,00**	**81.292,79**	**95.513,27**	**14.220,48**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**82.421,00**	**81.292,79**	**95.513,27**	**14.220,48**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**82.421,00**	**81.292,79**	**95.513,27**	**14.220,48**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.195,70		**263.627,38**	263.627,38
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**339.616,70**	**81.292,79**	**359.140,65**	**277.847,86**

Jahresrechnung 2008

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n. SGB XII

verantwortlich: Jüris

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-3.500,00**	-3.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-15.951,57		**-6.938,09**	-6.938,09
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.793,49		**2.137,57**	2.137,57
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.745,06**		**-8.300,52**	**-8.300,52**
10	-	Personalauszahlungen	114.712,98	77.252,00	**71.947,35**	-5.304,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.742,98		-1.742,98
14	-	Transferauszahlungen	431,50	1.797,81	**587,52**	-1.210,29
15	-	Sonstige Auszahlungen	559,04	500,00		-500,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.703,52**	**81.292,79**	**72.534,87**	**-8.757,92**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**49.958,46**	**81.292,79**	**64.234,35**	**-17.058,44**

Jahresrechnung 2008 **1.05 Soziale Leistungen**

1.05.03 Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.796,76	-5.000,00	**-6.594,99**	-1.594,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.112,00	-70.000,00	**-64.666,00**	5.334,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-82.908,76**	**-75.000,00**	**-71.260,99**	**3.739,01**
11	-	Personalaufwendungen	39.260,91	32.014,00	**39.677,28**	7.663,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.134,07		**1.303,94**	1.303,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.088,65	1.500,00		-1.500,00
15	-	Transferaufwendungen	295.043,53	306.660,71	**211.528,47**	-95.132,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,78	5.000,00	**2.441,54**	-2.558,46
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**339.724,94**	**345.174,71**	**254.951,23**	**-90.223,48**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**256.816,18**	**270.174,71**	**183.690,24**	**-86.484,47**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**256.816,18**	**270.174,71**	**183.690,24**	**-86.484,47**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**256.816,18**	**270.174,71**	**183.690,24**	**-86.484,47**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.626,98		**86.505,12**	86.505,12
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**341.443,16**	**270.174,71**	**270.195,36**	**20,65**

Jahresrechnung 2008

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich: Jüris

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.148,78	-5.000,00	**-5.774,14**	-774,14
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.112,00	-70.000,00	**-64.666,00**	5.334,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.260,78**	**-75.000,00**	**-70.440,14**	**4.559,86**
10	-	Personalauszahlungen	32.357,31	32.014,00	**33.598,40**	1.584,40
14	-	Transferauszahlungen	294.033,64	306.660,71	**196.204,77**	-110.455,94
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.040,46	5.000,00	**173,20**	-4.826,80
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.431,41**	**343.674,71**	**229.976,37**	**-113.698,34**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**245.170,63**	**268.674,71**	**159.536,23**	**-109.138,48**

Jahresrechnung 2008

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Jüris/Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200,00		**-3.200,00**	-3.200,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.646,04	-103.000,00	**-80.488,01**	22.511,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,00			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-99.896,04**	**-103.000,00**	**-83.688,01**	**19.311,99**
11	-	Personalaufwendungen	53.891,82	45.999,00	**53.719,11**	7.720,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	995,70		**1.144,76**	1.144,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,68	1.492,19	**530,13**	-962,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.468,68	1.000,00	**3.917,86**	2.917,86
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.662,88**	**48.491,19**	**59.311,86**	**10.820,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-34.233,16**	**-54.508,81**	**-24.376,15**	**30.132,66**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-34.233,16**	**-54.508,81**	**-24.376,15**	**30.132,66**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-34.233,16**	**-54.508,81**	**-24.376,15**	**30.132,66**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.102,42		**184.630,28**	184.630,28
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**175.869,26**	**-54.508,81**	**160.254,13**	**214.762,94**

Jahresrechnung 2008

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Jüris/Kremer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200,00		**-3.200,00**	-3.200,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.209,41	-103.000,00	**-78.403,21**	24.596,79
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50,00			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.459,41**	**-103.000,00**	**-81.603,21**	**21.396,79**
10	-	Personalauszahlungen	47.882,08	45.999,00	**48.278,31**	2.279,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,69	1.492,19	**497,17**	-995,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.013,11	1.000,00	**1.141,87**	141,87
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.182,88**	**48.491,19**	**49.917,35**	**1.426,16**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-42.276,53**	**-54.508,81**	**-31.685,86**	**22.822,95**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088,65	3.500,00		-3.500,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.088,65**	**3.500,00**		**-3.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.088,65**	**3.500,00**		**-3.500,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.088,65	3.500,00		3.500,00
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.088,65**	**3.500,00**		**3.500,00**

Jahresrechnung 2008

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.426,60	-16.300,00	**-73.676,60**	-57.376,60
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.426,60**	**-16.300,00**	**-73.676,60**	**-57.376,60**
11	-	Personalaufwendungen	12.964,54	43.432,00	**54.032,70**	10.600,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**603,82**	603,82
15	-	Transferaufwendungen	2.197,61	16.043,60	**15.930,35**	-113,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,21	1.852,71	**1.362,14**	-490,57
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.295,36**	**61.328,31**	**71.929,01**	**10.600,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.868,76**	**45.028,31**	**-1.747,59**	**-46.775,90**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.868,76**	**45.028,31**	**-1.747,59**	**-46.775,90**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.868,76**	**45.028,31**	**-1.747,59**	**-46.775,90**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.868,76**	**45.028,31**	**-1.747,59**	**-46.775,90**

Jahresrechnung 2008

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

verantwortlich: Jüris

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.426,60	-16.300,00	**-73.676,60**	-57.376,60
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.426,60**	**-16.300,00**	**-73.676,60**	**-57.376,60**
10	-	Personalauszahlungen	12.964,54	43.432,00	**54.438,28**	11.006,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**603,82**	603,82
14	-	Transferauszahlungen	1.106,70	16.043,60	**16.862,86**	819,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	133,21	1.852,71	**1.215,29**	-637,42
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.204,45**	**61.328,31**	**73.120,25**	**11.791,94**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.777,85**	**45.028,31**	**-556,35**	**-45.584,66**

Jahresrechnung 2008 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: nn

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659.271,56	-602.000,00	**-620.779,60**	-18.779,60
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-10.260,12**	-10.260,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.443,36	-40.000,00	**-40.956,05**	-956,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-182,01			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-696.896,93**	**-642.000,00**	**-671.995,77**	**-29.995,77**
11	-	Personalaufwendungen	824.826,80	706.589,00	**845.640,99**	139.051,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.141,75		**19.708,57**	19.708,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.390,56	76.580,00	**78.465,46**	1.885,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.855,35	17.003,00	**36.842,52**	19.839,52
15	-	Transferaufwendungen	143.489,20	207.268,20	**132.317,34**	-74.950,86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.780,90	13.505,71	**43.236,91**	29.731,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.130.484,56**	**1.020.945,91**	**1.156.211,79**	**135.265,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**433.587,63**	**378.945,91**	**484.216,02**	**105.270,11**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**433.587,63**	**378.945,91**	**484.216,02**	**105.270,11**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**433.587,63**	**378.945,91**	**484.216,02**	**105.270,11**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.597,60	31.807,24	**1.112.481,91**	1.080.674,67
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.561.185,23**	**410.753,15**	**1.596.697,93**	**1.185.944,78**

Jahresrechnung 2008 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-695.471,76	-602.000,00	**-617.469,25**	-15.469,25
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.272,53	-40.000,00	**-39.424,42**	575,58
7	+	Sonstige Einzahlungen	-182,01			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.926,30**	**-642.000,00**	**-656.893,67**	**-14.893,67**
10	-	Personalauszahlungen	721.070,19	706.589,00	**750.271,75**	43.682,75
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.124,36	76.580,00	**71.403,56**	-5.176,44
14	-	Transferauszahlungen	143.489,20	207.268,20	**9.258,78**	-198.009,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.961,19	13.505,71	**8.283,36**	-5.222,35
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**940.644,94**	**1.003.942,91**	**839.217,45**	**-164.725,46**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**210.718,64**	**361.942,91**	**182.323,78**	**-179.619,13**
8	-	für Baumaßnahmen	2.616,11	10.000,00	**10.156,46**	156,46
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.489,33	94.200,00	**37.597,80**	-56.602,20
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**39.105,44**	**104.200,00**	**47.754,26**	**-56.445,74**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**39.105,44**	**104.200,00**	**47.754,26**	**-56.445,74**

Jahresrechnung 2008

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658.980,66	-602.000,00	**-619.122,60**	-17.122,60
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-10.260,12**	-10.260,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.443,36	-40.000,00	**-40.956,05**	-956,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-182,01			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-696.606,03**	**-642.000,00**	**-670.338,77**	**-28.338,77**
11	-	Personalaufwendungen	806.972,39	687.015,00	**825.455,39**	138.440,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.901,65		**19.432,49**	19.432,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.947,41	44.550,00	**48.474,63**	3.924,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.877,68		**2.974,70**	2.974,70
15	-	Transferaufwendungen	138.488,25	199.000,00	**127.633,10**	-71.366,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.247,02	2.300,00	**41.229,94**	38.929,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.039.434,40**	**932.865,00**	**1.065.200,25**	**132.335,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**342.828,37**	**290.865,00**	**394.861,48**	**103.996,48**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**342.828,37**	**290.865,00**	**394.861,48**	**103.996,48**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**342.828,37**	**290.865,00**	**394.861,48**	**103.996,48**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.121,65		**1.061.920,49**	1.061.920,49
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.420.950,02**	**290.865,00**	**1.456.781,97**	**1.165.916,97**

Jahresrechnung 2008

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Jüris

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-695.471,76	-602.000,00	**-617.469,25**	-15.469,25
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.272,53	-40.000,00	**-39.424,42**	575,58
7	+	Sonstige Einzahlungen	-182,01			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.926,30**	**-642.000,00**	**-656.893,67**	**-14.893,67**
10	-	Personalauszahlungen	704.653,42	687.015,00	**731.432,33**	44.417,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.983,56	44.550,00	**41.016,75**	-3.533,25
14	-	Transferauszahlungen	138.488,25	199.000,00	**4.651,04**	-194.348,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.878,79	2.300,00	**6.758,36**	4.458,36
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**883.004,02**	**932.865,00**	**783.858,48**	**-149.006,52**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**153.077,72**	**290.865,00**	**126.964,81**	**-163.900,19**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.807,55	7.500,00	**3.044,69**	-4.455,31
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.807,55**	**7.500,00**	**3.044,69**	**-4.455,31**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.807,55**	**7.500,00**	**3.044,69**	**-4.455,31**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.807,55	7.500,00	**3.044,69**	4.455,31
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.807,55**	**7.500,00**	**3.044,69**	**4.455,31**

Jahresrechnung 2008

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Monreal/Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290,90		**-1.657,00**	-1.657,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-290,90**		**-1.657,00**	**-1.657,00**
11	-	Personalaufwendungen	17.854,41	19.574,00	**20.185,60**	611,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	240,10		**276,08**	276,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.443,15	32.030,00	**29.990,83**	-2.039,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.977,67	17.003,00	**33.867,82**	16.864,82
15	-	Transferaufwendungen	5.000,95	8.268,20	**4.684,24**	-3.583,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,88	11.205,71	**2.006,97**	-9.198,74
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.050,16**	**88.080,91**	**91.011,54**	**2.930,63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**90.759,26**	**88.080,91**	**89.354,54**	**1.273,63**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**90.759,26**	**88.080,91**	**89.354,54**	**1.273,63**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**90.759,26**	**88.080,91**	**89.354,54**	**1.273,63**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.475,95	31.807,24	**50.561,42**	18.754,18
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**140.235,21**	**119.888,15**	**139.915,96**	**20.027,81**

Jahresrechnung 2008

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Monreal/Schmeken

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	16.416,77	19.574,00	**18.839,42**	-734,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,80	32.030,00	**30.386,81**	-1.643,19
14	-	Transferauszahlungen	5.000,95	8.268,20	**4.607,74**	-3.660,46
15	-	Sonstige Auszahlungen	82,40	11.205,71	**1.525,00**	-9.680,71
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.640,92**	**71.077,91**	**55.358,97**	**-15.718,94**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**57.640,92**	**71.077,91**	**55.358,97**	**-15.718,94**
8	-	für Baumaßnahmen	2.616,11	10.000,00	**10.156,46**	156,46
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.681,78	86.700,00	**34.553,11**	-52.146,89
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**34.297,89**	**96.700,00**	**44.709,57**	**-51.990,43**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**34.297,89**	**96.700,00**	**44.709,57**	**-51.990,43**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000047 Spielplatz neu Bebpl.Geb. Ramelshovener						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.616,11	10.000,00	**10.156,46**	-156,46
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.346,14	30.000,00		30.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**21.962,25**	**40.000,00**	**10.156,46**	**29.843,54**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.962,25**	**40.000,00**	**10.156,46**	**29.843,54**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	12.335,64	56.700,00	**34.553,11**	22.146,89
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.335,64**	**56.700,00**	**34.553,11**	**22.146,89**

Jahresrechnung 2008 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
15	-	Transferaufwendungen	272.094,45	258.100,00	**258.021,95**	-78,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**

Jahresrechnung 2008 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
14	-	Transferauszahlungen	272.094,45	258.100,00	**258.021,95**	-78,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**

Jahresrechnung 2008 **1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Krankenhäuser

verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
15	-	Transferaufwendungen	272.094,45	258.100,00	**258.021,95**	-78,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
14	-	Transferauszahlungen	272.094,45	258.100,00	**258.021,95**	-78,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**272.094,45**	**258.100,00**	**258.021,95**	**-78,05**

Jahresrechnung 2008 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15,93		**-6.920,30**	-6.920,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.990,00	-3.500,00	**-1.340,00**	2.160,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.725,64	-9.600,00	**-7.929,61**	1.670,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-900,00		900,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.731,57**	**-14.000,00**	**-16.189,91**	**-2.189,91**
11	-	Personalaufwendungen	10.142,02	9.229,00	**10.346,60**	1.117,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	168,86		**194,21**	194,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446,75	13.266,20	**11.309,46**	-1.956,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.759,04	12.079,00	**99.334,36**	87.255,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,09	400,00	**1.392,93**	992,93
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.234,76**	**34.974,20**	**122.577,56**	**87.603,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**114.503,19**	**20.974,20**	**106.387,65**	**85.413,45**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**114.503,19**	**20.974,20**	**106.387,65**	**85.413,45**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**114.503,19**	**20.974,20**	**106.387,65**	**85.413,45**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.953,91	22.151,08	**320.926,15**	298.775,07
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**414.457,10**	**43.125,28**	**427.313,80**	**384.188,52**

Jahresrechnung 2008 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920,00	-3.500,00	**-1.410,00**	2.090,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.519,82	-9.600,00	**-7.877,32**	1.722,68
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-900,00		900,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.439,82**	**-14.000,00**	**-9.287,32**	**4.712,68**
10	-	Personalauszahlungen	9.130,62	9.229,00	**9.412,57**	183,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,26	13.266,20	**10.254,56**	-3.011,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	356,20	400,00	**516,42**	116,42
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.579,08**	**22.895,20**	**20.183,55**	**-2.711,65**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**10.139,26**	**8.895,20**	**10.896,23**	**2.001,03**
8	-	für Baumaßnahmen		401.122,30	**401.122,30**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221,63	3.960,64	**2.346,26**	-1.614,38
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			**461,72**	461,72
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**221,63**	**405.082,94**	**403.930,28**	**-1.152,66**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**221,63**	**405.082,94**	**403.930,28**	**-1.152,66**

Jahresrechnung 2008

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15,93		**-6.920,30**	-6.920,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.990,00	-3.500,00	**-1.340,00**	2.160,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.725,64	-9.600,00	**-7.929,61**	1.670,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-900,00		900,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.731,57**	**-14.000,00**	**-16.189,91**	**-2.189,91**
11	-	Personalaufwendungen	5.462,45	4.970,00	**5.572,65**	602,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	91,27		**104,95**	104,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446,75	13.266,20	**11.309,46**	-1.956,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.759,04	12.079,00	**99.334,36**	87.255,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,07	400,00	**1.237,07**	837,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.331,58**	**30.715,20**	**117.558,49**	**86.843,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**109.600,01**	**16.715,20**	**101.368,58**	**84.653,38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**109.600,01**	**16.715,20**	**101.368,58**	**84.653,38**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**109.600,01**	**16.715,20**	**101.368,58**	**84.653,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.437,18		**-117.415,22**	-117.415,22
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.953,68	22.151,08	**134.512,20**	112.361,12
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**94.116,51**	**38.866,28**	**118.465,56**	**79.599,28**

Jahresrechnung 2008

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920,00	-3.500,00	**-1.410,00**	2.090,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.519,82	-9.600,00	**-7.877,32**	1.722,68
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-900,00		900,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.439,82**	**-14.000,00**	**-9.287,32**	**4.712,68**
10	-	Personalauszahlungen	4.916,12	4.970,00	**5.067,76**	97,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,26	13.266,20	**10.254,56**	-3.011,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	356,20	400,00	**516,42**	116,42
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.364,58**	**18.636,20**	**15.838,74**	**-2.797,46**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**5.924,76**	**4.636,20**	**6.551,42**	**1.915,22**
8	-	für Baumaßnahmen		401.122,30	**401.122,30**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221,63	3.960,64	**2.346,26**	-1.614,38
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			**461,72**	461,72
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**221,63**	**405.082,94**	**403.930,28**	**-1.152,66**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**221,63**	**405.082,94**	**403.930,28**	**-1.152,66**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5140009 Erwerb Sachanlagevermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.227,87	**2.221,27**	6,60
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**2.227,87**	**2.221,27**	**6,60**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.227,87**	**2.221,27**	**6,60**
5440010 Sportplatz Alfter - Kunstrasenplatz -						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		401.122,30	401.122,30	
13	=	Summe Auszahlungen		401.122,30	401.122,30	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**401.122,30**	**401.122,30**	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

verantwortlich: Schmeken

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	221,63	1.732,77	**124,99**	1.607,78
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**221,63**	**1.732,77**	**124,99**	**1.607,78**

Jahresrechnung 2008 **1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen	4.679,57	4.259,00	**4.773,95**	514,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	77,59		**89,26**	89,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,02		**155,86**	155,86
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.903,18**	**4.259,00**	**5.019,07**	**760,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.903,18**	**4.259,00**	**5.019,07**	**760,07**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.903,18**	**4.259,00**	**5.019,07**	**760,07**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.903,18**	**4.259,00**	**5.019,07**	**760,07**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.437,41		**303.829,17**	303.829,17
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**320.340,59**	**4.259,00**	**308.848,24**	**304.589,24**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	4.214,50	4.259,00	**4.344,81**	85,81
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.214,50**	**4.259,00**	**4.344,81**	**85,81**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**4.214,50**	**4.259,00**	**4.344,81**	**85,81**

Jahresrechnung 2008 **1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.886,21	-60.000,00	**-240.847,07**	-180.847,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-686,59	-700,00	**-1.253,41**	-553,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-52.000,00	**-51.976,38**	23,62
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.199,62**	**-112.700,00**	**-294.076,86**	**-181.376,86**
11	-	Personalaufwendungen	235.163,31	204.772,00	**204.868,15**	96,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.286,04		**4.927,82**	4.927,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.837,21	10.220,00	**25.383,19**	15.163,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178,31		**835,00**	835,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.792,75	383.266,96	**336.448,25**	-46.818,71
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**424.257,62**	**598.258,96**	**572.462,41**	**-25.796,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**447.457,24**	**485.558,96**	**278.385,55**	**-207.173,41**
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00		-1.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**1.000,00**		**-1.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**447.457,24**	**486.558,96**	**278.385,55**	**-208.173,41**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**447.457,24**	**486.558,96**	**278.385,55**	**-208.173,41**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.315,37		**336.571,76**	336.571,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**775.772,61**	**486.558,96**	**614.957,31**	**128.398,35**

Jahresrechnung 2008 **1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.886,44	-60.000,00	**-240.012,07**	-180.012,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675,10	-700,00	**-1.143,05**	-443,05
7	+	Sonstige Einzahlungen		-52.000,00	**-44.138,00**	7.862,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.211,34**	**-112.700,00**	**-285.293,12**	**-172.593,12**
10	-	Personalauszahlungen	212.015,45	204.772,00	**179.751,33**	-25.020,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.158,09	10.220,00	**69.233,08**	59.013,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.973,00	1.000,00		-1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.909,65	383.266,96	**313.310,45**	-69.956,51
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.056,19**	**599.258,96**	**562.294,86**	**-36.964,10**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**386.267,53**	**486.558,96**	**277.001,74**	**-209.557,22**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.886,44			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-23.886,44**			
		Auszahlungen				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		150.000,00		-150.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	20.188,85			
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**20.188,85**	**150.000,00**		**-150.000,00**

14	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-3.697,59**	**150.000,00**		**-150.000,00**

Jahresrechnung 2008 **1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gerhardi

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.886,44	-60.000,00	**-240.012,07**	-180.012,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			**-36,38**	-36,38
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.886,44**	**-60.000,00**	**-240.048,45**	**-180.048,45**
11	-	Personalaufwendungen	150.187,07	123.891,00	**108.177,89**	-15.713,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.064,97		**2.374,19**	2.374,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,00		**8.190,16**	8.190,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178,08			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,29	239.900,00	**203.144,74**	-36.755,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.832,41**	**363.791,00**	**321.886,98**	**-41.904,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**218.718,85**	**303.791,00**	**81.838,53**	**-221.952,47**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**218.718,85**	**303.791,00**	**81.838,53**	**-221.952,47**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**218.718,85**	**303.791,00**	**81.838,53**	**-221.952,47**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.343,87		**138.159,41**	138.159,41
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**358.062,72**	**303.791,00**	**219.997,94**	**-83.793,06**

Jahresrechnung 2008

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gerhardi

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.886,44	-60.000,00	**-240.012,07**	-180.012,07
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.886,44**	**-60.000,00**	**-240.012,07**	**-180.012,07**
10	-	Personalauszahlungen	140.721,96	123.891,00	**95.372,01**	-28.518,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,00		**8.190,16**	8.190,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.915,51	239.900,00	**179.712,37**	-60.187,63
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.306,45**	**363.791,00**	**283.274,54**	**-80.516,46**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**191.192,89**	**303.791,00**	**43.262,47**	**-260.528,53**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.886,44			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-23.886,44**			
		Auszahlungen				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		150.000,00		-150.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	20.188,85			
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**20.188,85**	**150.000,00**		**-150.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-3.697,59**	**150.000,00**		**-150.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5330000 Grünes C						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.886,44			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-23.886,44**			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		150.000,00		150.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.188,85			
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**20.188,85**	**150.000,00**		**150.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.697,59**	**150.000,00**		**150.000,00**

Jahresrechnung 2008 **1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

1.09.02 Räumliche Entwicklung

verantwortlich: Contempreé/Volkmann/Fink

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206,43	-200,00	**-184,10**	15,90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-52.000,00	**-51.940,00**	60,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206,43**	**-52.200,00**	**-52.124,10**	**75,90**
11	-	Personalaufwendungen	84.976,24	80.881,00	**83.314,78**	2.433,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.221,07		**2.553,63**	2.553,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,33		**7.762,00**	7.762,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.890,46	143.266,96	**132.742,28**	-10.524,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.521,10**	**224.147,96**	**226.372,69**	**2.224,73**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**216.314,67**	**171.947,96**	**174.248,59**	**2.300,63**
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00		-1.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**1.000,00**		**-1.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**216.314,67**	**172.947,96**	**174.248,59**	**1.300,63**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**216.314,67**	**172.947,96**	**174.248,59**	**1.300,63**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.751,80		**175.053,10**	175.053,10
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**387.066,47**	**172.947,96**	**349.301,69**	**176.353,73**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206,00	-200,00	**-184,10**	15,90
7	+	Sonstige Einzahlungen		-52.000,00	**-44.138,00**	7.862,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206,00**	**-52.200,00**	**-44.322,10**	**7.877,90**
10	-	Personalauszahlungen	71.293,49	80.881,00	**71.003,84**	-9.877,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.020,15		**52.355,19**	52.355,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.973,00	1.000,00		-1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.804,45	143.266,96	**133.115,62**	-10.151,34
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.091,09**	**225.147,96**	**256.474,65**	**31.326,69**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**181.885,09**	**172.947,96**	**212.152,55**	**39.204,59**

Jahresrechnung 2008 **1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

1.09.03 Erheb./Führ.v.Geodaten/-informationsd.

verantwortlich: Kettermann

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,23		**-835,00**	-835,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,16	-500,00	**-1.069,31**	-569,31
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-480,39**	**-500,00**	**-1.904,31**	**-1.404,31**
11	-	Personalaufwendungen			**13.375,48**	13.375,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903,88	10.220,00	**9.431,03**	-788,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,23		**835,00**	835,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	**561,23**	461,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.904,11**	**10.320,00**	**24.202,74**	**13.882,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**12.423,72**	**9.820,00**	**22.298,43**	**12.478,43**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**12.423,72**	**9.820,00**	**22.298,43**	**12.478,43**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**12.423,72**	**9.820,00**	**22.298,43**	**12.478,43**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.219,70		**23.359,25**	23.359,25
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**30.643,42**	**9.820,00**	**45.657,68**	**35.837,68**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-469,10	-500,00	**-958,95**	-458,95
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-469,10**	**-500,00**	**-958,95**	**-458,95**
10	-	Personalauszahlungen			**13.375,48**	13.375,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637,94	10.220,00	**8.687,73**	-1.532,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	20,71	100,00	**482,46**	382,46
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.658,65**	**10.320,00**	**22.545,67**	**12.225,67**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**13.189,55**	**9.820,00**	**21.586,72**	**11.766,72**

Jahresrechnung 2008 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.978,22	-4.000,00	**-3.374,94**	625,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.393,70	-2.000,00	**-1.762,25**	237,75
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.371,92**	**-6.000,00**	**-5.137,19**	**862,81**
11	-	Personalaufwendungen	151.721,54	125.563,00	**146.295,67**	20.732,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.305,17		**2.650,23**	2.650,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380,00		-380,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.601,04		**4.626,95**	4.626,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.627,75**	**125.943,00**	**153.572,85**	**27.629,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**153.255,83**	**119.943,00**	**148.435,66**	**28.492,66**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**153.255,83**	**119.943,00**	**148.435,66**	**28.492,66**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**153.255,83**	**119.943,00**	**148.435,66**	**28.492,66**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.298,14		**179.691,28**	179.691,28
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**328.553,97**	**119.943,00**	**328.126,94**	**208.183,94**

Jahresrechnung 2008 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.737,10	-4.000,00	**-3.540,06**	459,94
7	+	Sonstige Einzahlungen	-479,05	-2.000,00	**-1.188,00**	812,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.216,15**	**-6.000,00**	**-4.728,06**	**1.271,94**
10	-	Personalauszahlungen	138.451,63	125.563,00	**133.521,43**	7.958,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		380,00		-380,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	28,43		**17,95**	17,95
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.480,06**	**125.943,00**	**133.539,38**	**7.596,38**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**134.263,91**	**119.943,00**	**128.811,32**	**8.868,32**

Jahresrechnung 2008

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen

verantwortlich: Kettermann

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.978,22	-4.000,00	**-3.374,94**	625,06
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.978,22**	**-4.000,00**	**-3.374,94**	**625,06**
11	-	Personalaufwendungen	97.016,86	84.426,00	**99.610,55**	15.184,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.405,55		**1.615,93**	1.615,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,46		**2.821,13**	2.821,13
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**101.108,87**	**84.426,00**	**104.047,61**	**19.621,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**97.130,65**	**80.426,00**	**100.672,67**	**20.246,67**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**97.130,65**	**80.426,00**	**100.672,67**	**20.246,67**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**97.130,65**	**80.426,00**	**100.672,67**	**20.246,67**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.235,92		**109.927,52**	109.927,52
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**204.366,57**	**80.426,00**	**210.600,19**	**130.174,19**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen

verantwortlich: Kettermann

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.737,10	-4.000,00	**-3.540,06**	459,94
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.737,10**	**-4.000,00**	**-3.540,06**	**459,94**
10	-	Personalauszahlungen	88.601,96	84.426,00	**91.718,38**	7.292,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	27,74		**15,84**	15,84
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.629,70**	**84.426,00**	**91.734,22**	**7.308,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**84.892,60**	**80.426,00**	**88.194,16**	**7.768,16**

Jahresrechnung 2008

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

verantwortlich: Fink

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen	19.058,85	9.884,00	**10.891,32**	1.007,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	244,87		**281,59**	281,59
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380,00		-380,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,36		**491,61**	491,61
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.767,08**	**10.264,00**	**11.664,52**	**1.400,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**19.767,08**	**10.264,00**	**11.664,52**	**1.400,52**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**19.767,08**	**10.264,00**	**11.664,52**	**1.400,52**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**19.767,08**	**10.264,00**	**11.664,52**	**1.400,52**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.681,46		**19.150,37**	19.150,37
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**38.448,54**	**10.264,00**	**30.814,89**	**20.550,89**

Jahresrechnung 2008

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

verantwortlich: Fink

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	18.192,25	9.884,00	**9.541,05**	-342,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		380,00		-380,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,69		**2,11**	2,11
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.192,94**	**10.264,00**	**9.543,16**	**-720,84**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**18.192,94**	**10.264,00**	**9.543,16**	**-720,84**

Jahresrechnung 2008

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.393,70	-2.000,00	**-1.762,25**	237,75
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.393,70**	**-2.000,00**	**-1.762,25**	**237,75**
11	-	Personalaufwendungen	35.645,83	31.253,00	**35.793,80**	4.540,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	654,75		**752,71**	752,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,22		**1.314,21**	1.314,21
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.751,80**	**31.253,00**	**37.860,72**	**6.607,72**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**36.358,10**	**29.253,00**	**36.098,47**	**6.845,47**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**36.358,10**	**29.253,00**	**36.098,47**	**6.845,47**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**36.358,10**	**29.253,00**	**36.098,47**	**6.845,47**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.380,76		**50.613,39**	50.613,39
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**85.738,86**	**29.253,00**	**86.711,86**	**57.458,86**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich: Jüris

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
7	+	Sonstige Einzahlungen	-479,05	-2.000,00	**-1.188,00**	812,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-479,05**	**-2.000,00**	**-1.188,00**	**812,00**
10	-	Personalauszahlungen	31.657,42	31.253,00	**32.262,00**	1.009,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.657,42**	**31.253,00**	**32.262,00**	**1.009,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**31.178,37**	**29.253,00**	**31.074,00**	**1.821,00**

Jahresrechnung 2008 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: nn

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38,40	-40,00		40,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.092,58	-57.800,00	**-58.662,13**	-862,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-714.762,91	-660.500,00	**-688.738,71**	-28.238,71
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-781.893,89**	**-718.340,00**	**-747.400,84**	**-29.060,84**
11	-	Personalaufwendungen	15.235,75	14.206,00	**10.249,86**	-3.956,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	251,27		**288,77**	288,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,78	38.000,00	**29.086,98**	-8.913,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,64			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,79		**1.550,47**	1.550,47
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.563,23**	**52.206,00**	**41.176,08**	**-11.029,92**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-735.330,66**	**-666.134,00**	**-706.224,76**	**-40.090,76**
19	+	Finanzerträge	-22.809,75	-22.900,00	**-22.809,75**	90,25
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-22.809,75**	**-22.900,00**	**-22.809,75**	**90,25**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-758.140,41**	**-689.034,00**	**-729.034,51**	**-40.000,51**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-758.140,41**	**-689.034,00**	**-729.034,51**	**-40.000,51**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.744,26	30.603,88	**50.973,95**	20.370,07
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-707.396,15**	**-658.430,12**	**-678.060,56**	**-19.630,44**

Jahresrechnung 2008

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38,40	-40,00		40,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.632,28	-57.800,00	**-58.099,82**	-299,82
7	+	Sonstige Einzahlungen	-637.266,91	-660.500,00	**-603.884,04**	56.615,96
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-22.809,75	-22.900,00	**-22.809,75**	90,25
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.747,34**	**-741.240,00**	**-684.793,61**	**56.446,39**
10	-	Personalauszahlungen	13.731,03	14.206,00	**8.844,60**	-5.361,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.937,96	38.000,00	**29.290,17**	-8.709,83
15	-	Sonstige Auszahlungen			**1.046,01**	1.046,01
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.668,99**	**52.206,00**	**39.180,78**	**-13.025,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-676.078,35**	**-689.034,00**	**-645.612,83**	**43.421,17**

Jahresrechnung 2008

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-714.762,91	-660.000,00	**-688.738,71**	-28.738,71
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-714.762,91**	**-660.000,00**	**-688.738,71**	**-28.738,71**
11	-	Personalaufwendungen	2.283,64	1.552,00	**1.106,35**	-445,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	32,03		**36,63**	36,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,37		**64,27**	64,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.376,04**	**1.552,00**	**1.207,25**	**-344,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-712.386,87**	**-658.448,00**	**-687.531,46**	**-29.083,46**
19	+	Finanzerträge	-22.809,75	-22.900,00	**-22.809,75**	90,25
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-22.809,75**	**-22.900,00**	**-22.809,75**	**90,25**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-735.196,62**	**-681.348,00**	**-710.341,21**	**-28.993,21**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-735.196,62**	**-681.348,00**	**-710.341,21**	**-28.993,21**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.383,96		**2.443,25**	2.443,25
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-732.812,66**	**-681.348,00**	**-707.897,96**	**-26.549,96**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

verantwortlich: Heinrich

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
7	+	Sonstige Einzahlungen	-637.266,91	-660.000,00	**-603.884,04**	56.115,96
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-22.809,75	-22.900,00	**-22.809,75**	90,25
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-660.076,66**	**-682.900,00**	**-626.693,79**	**56.206,21**
10	-	Personalauszahlungen	2.091,97	1.552,00	**926,06**	-625,94
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.091,97**	**1.552,00**	**926,06**	**-625,94**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-657.984,69**	**-681.348,00**	**-625.767,73**	**55.580,27**

Jahresrechnung 2008

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Monreal

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.092,58	-57.800,00	**-58.662,13**	-862,13
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.092,58**	**-57.800,00**	**-58.662,13**	**-862,13**
11	-	Personalaufwendungen	9.787,13	9.868,00	**5.992,48**	-3.875,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	152,08		**174,83**	174,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,78	38.000,00	**29.086,98**	-8.913,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,64			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,97		**1.351,26**	1.351,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.828,60**	**47.868,00**	**36.605,55**	**-11.262,45**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-26.263,98**	**-9.932,00**	**-22.056,58**	**-12.124,58**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-26.263,98**	**-9.932,00**	**-22.056,58**	**-12.124,58**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-26.263,98**	**-9.932,00**	**-22.056,58**	**-12.124,58**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.462,93	30.603,88	**42.476,21**	11.872,33
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**16.198,95**	**20.671,88**	**20.419,63**	**-252,25**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Monreal

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.632,28	-57.800,00	**-58.099,82**	-299,82
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.632,28**	**-57.800,00**	**-58.099,82**	**-299,82**
10	-	Personalauszahlungen	8.876,59	9.868,00	**5.138,59**	-4.729,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.937,96	38.000,00	**29.290,17**	-8.709,83
15	-	Sonstige Auszahlungen			**1.046,01**	1.046,01
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.814,55**	**47.868,00**	**35.474,77**	**-12.393,23**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-20.817,73**	**-9.932,00**	**-22.625,05**	**-12.693,05**

Jahresrechnung 2008

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Volkmann

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38,40	-40,00		40,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500,00		500,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38,40**	**-540,00**		**540,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.164,98	2.786,00	**3.151,03**	365,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	67,16		**77,31**	77,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,45		**134,94**	134,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.358,59**	**2.786,00**	**3.363,28**	**577,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.320,19**	**2.246,00**	**3.363,28**	**1.117,28**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.320,19**	**2.246,00**	**3.363,28**	**1.117,28**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.320,19**	**2.246,00**	**3.363,28**	**1.117,28**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.897,37		**6.054,49**	6.054,49
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**9.217,56**	**2.246,00**	**9.417,77**	**7.171,77**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Volkmann

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38,40	-40,00		40,00
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500,00		500,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38,40**	**-540,00**		**540,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.762,47	2.786,00	**2.779,95**	-6,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.762,47**	**2.786,00**	**2.779,95**	**-6,05**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.724,07**	**2.246,00**	**2.779,95**	**533,95**

Jahresrechnung 2008 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.722,59	-28,00	**-99.095,61**	-99.067,61
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.539,21	-249.120,00	**-504.675,00**	-255.555,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,16		**-426,20**	-426,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.533,48	-5.100,00	**-5.586,18**	-486,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.916,76		**-88.743,04**	-88.743,04
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-607.080,20**	**-254.248,00**	**-698.526,03**	**-444.278,03**
11	-	Personalaufwendungen	120.261,70	131.560,00	**166.947,90**	35.387,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.624,82		**1.868,00**	1.868,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.525,68	1.074.643,83	**1.082.119,42**	7.475,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.107.165,10	567.525,00	**1.124.526,55**	557.001,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.854,72	63.090,00	**78.612,72**	15.522,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.174.432,02**	**1.836.818,83**	**2.454.074,59**	**617.255,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.567.351,82**	**1.582.570,83**	**1.755.548,56**	**172.977,73**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.567.351,82**	**1.582.570,83**	**1.755.548,56**	**172.977,73**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.567.351,82**	**1.582.570,83**	**1.755.548,56**	**172.977,73**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.762,35	288.705,12	**448.876,80**	160.171,68
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.000.114,17**	**1.871.275,95**	**2.204.425,36**	**333.149,41**

Jahresrechnung 2008 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.245,05			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.773,35	-85.000,00	**-71.077,41**	13.922,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,16		**-368,16**	-368,16
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.459,40	-5.100,00	**-4.416,55**	683,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	-255,65			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.101,61**	**-90.100,00**	**-75.862,12**	**14.237,88**
10	-	Personalauszahlungen	113.438,31	131.560,00	**158.063,44**	26.503,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.967,60	1.074.643,83	**1.041.737,69**	-32.906,14
15	-	Sonstige Auszahlungen	191.627,74	63.090,00	**41.391,41**	-21.698,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**972.033,65**	**1.269.293,83**	**1.241.192,54**	**-28.101,29**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**880.932,04**	**1.179.193,83**	**1.165.330,42**	**-13.863,41**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-203.254,95	-424.500,00	**-91.179,14**	333.320,86
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.550,72	-100.000,00	**-2.500,00**	97.500,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-107.912,99	-1.045.280,00	**-874.457,85**	170.822,15
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-333.718,66**	**-1.569.780,00**	**-968.136,99**	**601.643,01**
		Auszahlungen				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	139.907,60	398.195,72	**58.715,08**	-339.480,64
8	-	für Baumaßnahmen	934.625,63	1.742.575,98	**744.559,10**	-998.016,88

9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.350,23	89.375,00	**19.546,32**	-69.828,68
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		245.000,00		-245.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	62.493,64	21.756,00	**11.138,09**	-10.617,91
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.231.377,10**	**2.496.902,70**	**833.958,59**	**-1.662.944,11**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**897.658,44**	**927.122,70**	**-134.178,40**	**-1.061.301,10**

Jahresrechnung 2008

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Esch

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.722,59	-28,00	**-99.095,61**	-99.067,61
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.454,10	-172.120,00	**-444.784,00**	-272.664,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,16		**-426,20**	-426,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.403,32		**-5.586,18**	-5.586,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.916,76		**-88.743,04**	-88.743,04
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-541.864,93**	**-172.148,00**	**-638.635,03**	**-466.487,03**
11	-	Personalaufwendungen	109.663,20	121.661,00	**129.308,51**	7.647,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.463,88		**1.683,05**	1.683,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.010,13	1.070.143,83	**873.259,91**	-196.883,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.099.698,79	558.964,00	**1.117.061,55**	558.097,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.986,11	30.240,00	**51.024,15**	20.784,15
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.129.822,11**	**1.781.008,83**	**2.172.337,17**	**391.328,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.587.957,18**	**1.608.860,83**	**1.533.702,14**	**-75.158,69**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.587.957,18**	**1.608.860,83**	**1.533.702,14**	**-75.158,69**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.587.957,18**	**1.608.860,83**	**1.533.702,14**	**-75.158,69**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.201,16	280.161,72	**394.517,63**	114.355,91
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.974.158,34**	**1.889.022,55**	**1.928.219,77**	**39.197,22**

Jahresrechnung 2008

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Esch

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.245,05			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.972,65	-8.000,00	**-11.285,97**	-3.285,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,16		**-368,16**	-368,16
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.329,24		**-4.416,55**	-4.416,55
7	+	Sonstige Einzahlungen	-255,65			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.170,75**	**-8.000,00**	**-16.070,68**	**-8.070,68**
10	-	Personalauszahlungen	102.707,82	121.661,00	**121.238,09**	-422,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.127,98	1.070.143,83	**831.133,02**	-239.010,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	173.151,23	30.240,00	**24.203,33**	-6.036,67
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**940.987,03**	**1.222.044,83**	**976.574,44**	**-245.470,39**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**914.816,28**	**1.214.044,83**	**960.503,76**	**-253.541,07**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-203.254,95	-424.500,00	**-91.179,14**	333.320,86
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.550,72	-100.000,00	**-2.500,00**	97.500,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-107.912,99	-1.045.280,00	**-874.457,85**	170.822,15
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-333.718,66**	**-1.569.780,00**	**-968.136,99**	**601.643,01**
		Auszahlungen				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	139.907,60	398.195,72	**58.715,08**	-339.480,64
8	-	für Baumaßnahmen	934.625,63	1.742.575,98	**744.559,10**	-998.016,88

9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.197,59	89.375,00	**-1.033,30**	-90.408,30
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		85.000,00		-85.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	62.493,64	21.756,00	**11.138,09**	-10.617,91
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.213.224,46**	**2.336.902,70**	**813.378,97**	**-1.523.523,73**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**879.505,80**	**767.122,70**	**-154.758,02**	**-921.880,72**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000064 Erschl. Vertr. Wilde Str. (o.AS)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.948,00		31.948,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**31.948,00**		**31.948,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**31.948,00**		**31.948,00**
5000065 Erschl. Vertr. Lorenweg (o.AS)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.685,00		5.685,00
13	=	Summe Auszahlungen		5.685,00		5.685,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**5.685,00**		**5.685,00**
5000067 Erschl.Vertrag Maarbachstr./Pappelweg(o.						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-52.000,00		-52.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-52.000,00		-52.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.500,00		6.500,00
13	=	Summe Auszahlungen		6.500,00		6.500,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-45.500,00**		**-45.500,00**
5000068 Maarbachstr./Pappelweg -Beiträge-						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-50.194,96	50.194,96
6	=	Summe Einzahlungen			-50.194,96	50.194,96
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-50.194,96**	**50.194,96**
5000069 Strangheidgesweg (o.AS) Str.Ent.Anteil/V						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	112,75			
13	=	Summe Auszahlungen	112,75			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**112,75**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000071 Erschl. Vertr.Bendenweg /Kirchweg -Grund						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-22.550,72			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-22.550,72**			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.550,72**			
5000196 Erschl. "Auf der Bitze" Vertrag						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100.000,00		-100.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-100.000,00		-100.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	116.350,12	452,00	4.269,32	-3.817,32
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.500,00		43.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	116.350,12	43.952,00	4.269,32	39.682,68
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**116.350,12**	**-56.048,00**	**4.269,32**	**-60.317,32**
5100001 Endausbau Erlengrund/Belderberg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-72.640,00		-5.195,90	5.195,90
6	=	Summe Einzahlungen	-72.640,00		-5.195,90	5.195,90
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.920,85	10.000,00		10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.545,41	27.330,00	6.887,06	20.442,94
13	=	Summe Auszahlungen	86.466,26	37.330,00	6.887,06	30.442,94
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.826,26**	**37.330,00**	**1.691,16**	**35.638,84**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5100002 Endausbau Beb.Pl.Geb. Ramelshovener Str.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.969,96			
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**586.969,96**			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**586.969,96**			
5100004 Lohheckenweg Restfinanzierung						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	398,51	24.640,00	16.381,50	8.258,50
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.284,57			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.059,33			
13	=	Summe Auszahlungen	29.742,41	24.640,00	16.381,50	8.258,50
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.742,41**	**24.640,00**	**16.381,50**	**8.258,50**
5100005 Brücke Grüner Weg -Restfin.-						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.704,09			
13	=	Summe Auszahlungen	8.704,09			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.704,09**			
5100006 Auf dem Büchel/Staffelsgasse						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-205.000,00	-159.014,00	-45.986,00
6	=	Summe Einzahlungen		-205.000,00	-159.014,00	-45.986,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.365,52	25.475,58	25.783,41	-307,83
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.723,42	104.577,42	189.947,82	-85.370,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.775,00	-2.382,26	18.157,26
13	=	Summe Auszahlungen	238.088,94	145.828,00	213.348,97	-67.520,97
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**238.088,94**	**-59.172,00**	**54.334,97**	**-113.506,97**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
		5100007 Weg zw. Lohhecke/Alanus				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.900,00	**8.527,29**	372,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.100,00		30.100,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**39.000,00**	**8.527,29**	**30.472,71**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**39.000,00**	**8.527,29**	**30.472,71**
		5100008 Buschdorfer Weg II Restfinanzierung				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-258.000,00	-196.443,00	-61.557,00
6	=	Summe Einzahlungen		-258.000,00	-196.443,00	-61.557,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	12.020,00	20.000,00	746,68	19.253,32
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000,00		26.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.098,11			
13	=	Summe Auszahlungen	21.118,11	46.000,00	746,68	45.253,32
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.118,11**	**-212.000,00**	**-195.696,32**	**-16.303,68**
		5100010 Anbindung Cassiushof/Strangheidgesweg				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-140.000,00		-140.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-140.000,00		-140.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	170.000,00	1.562,98	168.437,02
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	9.500,00	173.000,00	1.562,98	171.437,02
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.500,00**	**33.000,00**	**1.562,98**	**31.437,02**
		5100011 Weberstr.-Buschdorfer Weg b.Kreisel				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		5.000,00		5.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		5.000,00		5.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**5.000,00**		**5.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5100012 Tonnenpütz in Alfter						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	**7.065,84**	17.934,16
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**25.000,00**	**7.065,84**	**17.934,16**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.000,00**	**7.065,84**	**17.934,16**
5100013 Kottenforststraße						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		4.073,14	1.419,21	2.653,93
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.950,00	426,86	426,86	
13	=	Summe Auszahlungen	7.950,00	4.500,00	1.846,07	2.653,93
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.950,00**	**4.500,00**	**1.846,07**	**2.653,93**
5100014 Zur Oelmühle						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		65.000,00		65.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,45	5.000,00		5.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	987,45	70.000,00		70.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**987,45**	**70.000,00**		**70.000,00**
5100016 Holzgasse						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	357,50	29.642,50
13	=	Summe Auszahlungen		30.000,00	357,50	29.642,50
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000,00**	**357,50**	**29.642,50**
5100017 Mirbachstr. I (Kreisel bis B Plan)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000,00	27.747,54	-4.747,54
13	=	Summe Auszahlungen		23.000,00	27.747,54	-4.747,54
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**23.000,00**	**27.747,54**	**-4.747,54**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5100018 Auf dem Acker						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	**6.000,00**	24.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**30.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
5100019 L113/Bes.Bahnübergang Schöntalweg-Almabr						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-400.000,00		-400.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-400.000,00		-400.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		343.000,00		343.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.544,89	13.000,00		13.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	33.544,89	356.000,00		356.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.544,89**	**-44.000,00**		**-44.000,00**
5100021 Ersatzmaßn. Bes. Bahnüberg. Oelmühle u.a						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		95.000,00		95.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		95.000,00		95.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**95.000,00**		**95.000,00**
5100022 P u. R Platz Witterschlick II. BA						
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		85.000,00		85.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		85.000,00		85.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**85.000,00**		**85.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5100023 Pelzstraße Gehwege						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-96.000,00	**-20.075,00**	-75.925,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-96.000,00**	**-20.075,00**	**-75.925,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	739,85	30.000,00	**429,14**	29.570,86
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.000,00	**123.435,57**	44.564,43
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**739,85**	**208.000,00**	**123.864,71**	**84.135,29**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**739,85**	**112.000,00**	**103.789,71**	**8.210,29**
5150009 Büchel/Staffelsgasse - Zebrastreifen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.500,00		6.500,00
13	=	Summe Auszahlungen		6.500,00		6.500,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**6.500,00**		**6.500,00**
5320000 Zum Gerhardsberg						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.500,00		-2.500,00
6	=	Summe Einzahlungen		-2.500,00		-2.500,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.500,00**		**-2.500,00**
5320001 Landgraben						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-2.500,00	2.500,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-18.780,00		-18.780,00
6	=	Summe Einzahlungen		-18.780,00	-2.500,00	-16.280,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.091,00	7.706,83	384,17
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.000,00		76.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		84.091,00	7.706,83	76.384,17
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**65.311,00**	**5.206,83**	**60.104,17**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5320002 Strangheidgesweg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-30.000,00		-30.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-30.000,00**		**-30.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.464,00	**1.864,75**	8.599,25
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.000,00		104.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**114.464,00**	**1.864,75**	**112.599,25**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**84.464,00**	**1.864,75**	**82.599,25**
5320003 Im Klostergarten IV						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		5.000,00		5.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		5.000,00		5.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**5.000,00**		**5.000,00**
5320004 Abgabe Straßenentwässerungsanteil						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-245.500,00	-412.331,22	166.831,22
6	=	Summe Einzahlungen		-245.500,00	-412.331,22	166.831,22
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.311,00	76.310,59	0,41
13	=	Summe Auszahlungen		76.311,00	76.310,59	0,41
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-169.189,00**	**-336.020,63**	**166.831,63**
5320005						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		21.756,00		21.756,00
13	=	Summe Auszahlungen		21.756,00		21.756,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**21.756,00**		**21.756,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
		5440000 Mirbachstraße II				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		15.000,00		15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000,00		24.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**39.000,00**		**39.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**39.000,00**		**39.000,00**
		5440001 Auf der Mierbache B-Plan 072 I.				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000,00		95.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		95.000,00		95.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**95.000,00**		**95.000,00**
		5440018 Witterschlick - Buswartehäuschen				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.500,00	9.349,83	150,17
13	=	Summe Auszahlungen		9.500,00	9.349,83	150,17
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**9.500,00**	**9.349,83**	**150,17**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Esch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-238.527,94	-22.000,00	**-122.382,91**	100.382,91
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.495,26	399.897,70	**288.403,42**	111.494,28
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-228.032,68**	**377.897,70**	**166.020,51**	**211.877,19**

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen			**27.799,45**	27.799,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**200.000,00**	200.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,77			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60,77**		**227.799,45**	**227.799,45**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**60,77**		**227.799,45**	**227.799,45**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**60,77**		**227.799,45**	**227.799,45**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**60,77**		**227.799,45**	**227.799,45**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.963,07		**33.286,83**	33.286,83
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**26.023,84**		**261.086,28**	**261.086,28**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	1.094,35		**27.883,90**	27.883,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**200.000,00**	200.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	60,77			
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.155,12**		**227.883,90**	**227.883,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.155,12**		**227.883,90**	**227.883,90**

Jahresrechnung 2008 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.04 ÖPNV

verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.130,16	-5.100,00		5.100,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.130,16**	**-5.100,00**		**5.100,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.330,41	3.114,00	**3.486,16**	372,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	48,06		**55,22**	55,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.376,72	11.000,00	**10.013,37**	-986,63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.755,19**	**14.114,00**	**13.554,75**	**-559,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**7.625,03**	**9.014,00**	**13.554,75**	**4.540,75**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**7.625,03**	**9.014,00**	**13.554,75**	**4.540,75**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**7.625,03**	**9.014,00**	**13.554,75**	**4.540,75**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618,75		**3.708,97**	3.708,97
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**11.243,78**	**9.014,00**	**17.263,72**	**8.249,72**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV

verantwortlich: Kremer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.130,16	-5.100,00		5.100,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.130,16**	**-5.100,00**		**5.100,00**
10	-	Personalauszahlungen	3.043,72	3.114,00	**3.221,33**	107,33
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.321,36	11.000,00	**8.744,40**	-2.255,60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.365,08**	**14.114,00**	**11.965,73**	**-2.148,27**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.234,92**	**9.014,00**	**11.965,73**	**2.951,73**
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		160.000,00		-160.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**160.000,00**		**-160.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**160.000,00**		**-160.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5100020 Zweigl.Ausbau Linie 18 -Alfter-Bornheim						
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		160.000,00		160.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**160.000,00**		**160.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**160.000,00**		**160.000,00**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Monreal

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.085,11	-77.000,00	**-59.891,00**	17.109,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-59.085,11**	**-77.000,00**	**-59.891,00**	**17.109,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.268,09	6.785,00	**6.353,78**	-431,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	112,88		**129,73**	129,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,55	4.500,00	**8.859,51**	4.359,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.466,31	8.561,00	**7.465,00**	-1.096,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.431,12	21.850,00	**17.575,20**	-4.274,80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.793,95**	**41.696,00**	**40.383,22**	**-1.312,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-28.291,16**	**-35.304,00**	**-19.507,78**	**15.796,22**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-28.291,16**	**-35.304,00**	**-19.507,78**	**15.796,22**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-28.291,16**	**-35.304,00**	**-19.507,78**	**15.796,22**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.979,37	8.543,40	**17.363,37**	8.819,97
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-11.311,79**	**-26.760,60**	**-2.144,41**	**24.616,19**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.800,70	-77.000,00	**-59.791,44**	17.208,56
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.800,70**	**-77.000,00**	**-59.791,44**	**17.208,56**
10	-	Personalauszahlungen	6.592,42	6.785,00	**5.720,12**	-1.064,88
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,62	4.500,00	**10.604,67**	6.104,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.094,38	21.850,00	**8.443,68**	-13.406,32
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.526,42**	**33.135,00**	**24.768,47**	**-8.366,53**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-41.274,28**	**-43.865,00**	**-35.022,97**	**8.842,03**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.152,64		**20.579,62**	20.579,62
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**18.152,64**		**20.579,62**	**20.579,62**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**18.152,64**		**20.579,62**	**20.579,62**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000052 Freuchtsalzstreugeräte f. Boki SU 6443						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192,64		**20.579,62**	-20.579,62
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**192,64**		**20.579,62**	**-20.579,62**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**192,64**		**20.579,62**	**-20.579,62**
5000053 Schneeräumschilder (SU 2027 u. SU 6626)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.960,00			
13	=	Summe Auszahlungen	17.960,00			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.960,00**			

Jahresrechnung 2008 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: nn

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.161,30	-8.300,00	**-18.661,39**	-10.361,39
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329.098,14	-301.000,00	**-277.191,38**	23.808,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.139,48	-13.500,00	**-26.897,91**	-13.397,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50,00	**-4.221,70**	-4.171,70
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-357.398,92**	**-322.850,00**	**-326.972,38**	**-4.122,38**
11	-	Personalaufwendungen	96.710,93	97.722,00	**101.102,33**	3.380,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.425,48		**1.638,98**	1.638,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.812,52	109.460,83	**82.438,76**	-27.022,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.583,27	6.338,00	**8.201,13**	1.863,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.436,94	197.073,58	**148.260,07**	-48.813,51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**314.969,14**	**410.594,41**	**341.641,27**	**-68.953,14**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-42.429,78**	**87.744,41**	**14.668,89**	**-73.075,52**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-42.429,78**	**87.744,41**	**14.668,89**	**-73.075,52**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-42.429,78**	**87.744,41**	**14.668,89**	**-73.075,52**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.783,58	489.962,44	**662.174,43**	172.211,99
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**588.353,80**	**577.706,85**	**676.843,32**	**99.136,47**

Jahresrechnung 2008 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.518,75	-8.300,00	**-15.911,39**	-7.611,39
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.173,43	-301.000,00	**-281.610,68**	19.389,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.139,48	-13.500,00	**-26.705,81**	-13.205,81
7	+	Sonstige Einzahlungen		-50,00		50,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.831,66**	**-322.850,00**	**-324.227,88**	**-1.377,88**
10	-	Personalauszahlungen	86.212,81	97.722,00	**92.378,12**	-5.343,88
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.775,17	109.460,83	**83.457,01**	-26.003,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	130.681,57	197.073,58	**125.147,28**	-71.926,30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.669,55**	**404.256,41**	**300.982,41**	**-103.274,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-145.162,11**	**81.406,41**	**-23.245,47**	**-104.651,88**
8	-	für Baumaßnahmen	4.277,84	60.000,00	**-4.277,84**	-64.277,84
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.651,16	5.000,00	**1.133,13**	-3.866,87
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**30.929,00**	**65.000,00**	**-3.144,71**	**-68.144,71**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**30.929,00**	**65.000,00**	**-3.144,71**	**-68.144,71**

Jahresrechnung 2008

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

verantwortlich: Monreal

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50,00		50,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-50,00**		**50,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.982,82	12.242,00	**12.698,58**	456,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	152,87		**175,75**	175,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351,07	15.494,29	**13.639,58**	-1.854,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			**9,13**	9,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,14	27.900,00	**18.900,82**	-8.999,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.122,90**	**55.636,29**	**45.423,86**	**-10.212,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**25.122,90**	**55.586,29**	**45.423,86**	**-10.162,43**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**25.122,90**	**55.586,29**	**45.423,86**	**-10.162,43**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**25.122,90**	**55.586,29**	**45.423,86**	**-10.162,43**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.384,03	325.190,52	**337.078,78**	11.888,26
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**355.506,93**	**380.776,81**	**382.502,64**	**1.725,83**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

verantwortlich: Monreal

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
7	+	Sonstige Einzahlungen		-50,00		50,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-50,00**		**50,00**
10	-	Personalauszahlungen	10.067,60	12.242,00	**11.840,13**	-401,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,10	15.494,29	**14.878,04**	-616,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.348,68	27.900,00	**6.470,37**	-21.429,63
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.728,38**	**55.636,29**	**33.188,54**	**-22.447,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**21.728,38**	**55.586,29**	**33.188,54**	**-22.397,75**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.204,12	2.000,00	**1.133,13**	-866,87
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.204,12**	**2.000,00**	**1.133,13**	**-866,87**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.204,12**	**2.000,00**	**1.133,13**	**-866,87**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.204,12	2.000,00	**1.133,13**	866,87
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.204,12**	**2.000,00**	**1.133,13**	**866,87**

Jahresrechnung 2008

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Gerhardi

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4,40			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.532,90	-5.000,00	**-13.650,00**	-8.650,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.537,30**	**-5.000,00**	**-13.650,00**	**-8.650,00**
11	-	Personalaufwendungen	19.803,73	24.210,00	**24.225,34**	15,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	200,10		**230,05**	230,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.530,31	25.000,00	**16.285,21**	-8.714,79
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.534,14**	**49.210,00**	**40.740,60**	**-8.469,40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**36.996,84**	**44.210,00**	**27.090,60**	**-17.119,40**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**36.996,84**	**44.210,00**	**27.090,60**	**-17.119,40**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**36.996,84**	**44.210,00**	**27.090,60**	**-17.119,40**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.509,04		**16.938,26**	16.938,26
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**53.505,88**	**44.210,00**	**44.028,86**	**-181,14**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Gerhardi

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-4,40**	-4,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.532,90	-5.000,00	**-13.650,00**	-8.650,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.532,90**	**-5.000,00**	**-13.654,40**	**-8.654,40**
10	-	Personalauszahlungen	19.196,86	24.210,00	**22.510,56**	-1.699,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.154,07	25.000,00	**14.566,62**	-10.433,38
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.350,93**	**49.210,00**	**37.077,18**	**-12.132,82**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**35.818,03**	**44.210,00**	**23.422,78**	**-20.787,22**

Jahresrechnung 2008

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich: Contempreé

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-7.000,00	**-14.750,08**	-7.750,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.606,58	-8.500,00	**-13.247,91**	-4.747,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			**-4.221,70**	-4.221,70
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.606,58**	**-15.500,00**	**-32.219,69**	**-16.719,69**
11	-	Personalaufwendungen	6.979,96	5.917,00	**4.416,94**	-1.500,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	87,22		**100,32**	100,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.272,68	15.416,54	**19.235,97**	3.819,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342,52	2.325,34	**2.126,28**	-199,06
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.682,38**	**23.658,88**	**25.879,51**	**2.220,63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**12.075,80**	**8.158,88**	**-6.340,18**	**-14.499,06**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**12.075,80**	**8.158,88**	**-6.340,18**	**-14.499,06**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**12.075,80**	**8.158,88**	**-6.340,18**	**-14.499,06**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.940,63	160,48	**7.115,53**	6.955,05
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**19.016,43**	**8.319,36**	**775,35**	**-7.544,01**

Jahresrechnung 2008

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich: Contempreé

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-7.000,00	**-14.750,08**	-7.750,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.606,58	-8.500,00	**-13.055,81**	-4.555,81
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.606,58**	**-15.500,00**	**-27.805,89**	**-12.305,89**
10	-	Personalauszahlungen	6.457,54	5.917,00	**3.932,40**	-1.984,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.274,30	15.416,54	**21.062,45**	5.645,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.056,86	2.325,34	**2.553,37**	228,03
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.788,70**	**23.658,88**	**27.548,22**	**3.889,34**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**8.182,12**	**8.158,88**	**-257,67**	**-8.416,55**

Jahresrechnung 2008

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Öffentliche Gewässer

verantwortlich: Gerhardi/Esch

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.636,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-22,00**	-22,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.636,00**		**-22,00**	**-22,00**
11	-	Personalaufwendungen	13.159,27	15.317,00	**13.768,90**	-1.548,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	176,93		**203,40**	203,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797,10	26.000,00	**5.237,02**	-20.762,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.069,06	55.000,00	**36.309,35**	-18.690,65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.202,36**	**96.317,00**	**55.518,67**	**-40.798,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**46.566,36**	**96.317,00**	**55.496,67**	**-40.820,33**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**46.566,36**	**96.317,00**	**55.496,67**	**-40.820,33**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**46.566,36**	**96.317,00**	**55.496,67**	**-40.820,33**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.905,90	31.045,20	**71.134,44**	40.089,24
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**90.472,26**	**127.362,20**	**126.631,11**	**-731,09**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Öffentliche Gewässer

verantwortlich: Gerhardi/Esch

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.636,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-22,00**	-22,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.636,00**		**-22,00**	**-22,00**
10	-	Personalauszahlungen	12.269,18	15.317,00	**12.606,65**	-2.710,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797,10	26.000,00	**5.237,02**	-20.762,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.774,18	55.000,00	**34.916,55**	-20.083,45
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.840,46**	**96.317,00**	**52.760,22**	**-43.556,78**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**46.204,46**	**96.317,00**	**52.738,22**	**-43.578,78**

Jahresrechnung 2008 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.06 Friedhöfe

verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.525,30	-1.300,00	**-3.911,31**	-2.611,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329.093,74	-301.000,00	**-277.169,38**	23.830,62
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-330.619,04**	**-302.300,00**	**-281.080,69**	**21.219,31**
11	-	Personalaufwendungen	45.785,15	40.036,00	**45.992,57**	5.956,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	808,36		**929,46**	929,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.391,67	52.550,00	**44.326,19**	-8.223,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.583,27	6.338,00	**8.192,00**	1.854,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.858,91	86.848,24	**74.638,41**	-12.209,83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**167.427,36**	**185.772,24**	**174.078,63**	**-11.693,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-163.191,68**	**-116.527,76**	**-107.002,06**	**9.525,70**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-163.191,68**	**-116.527,76**	**-107.002,06**	**9.525,70**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-163.191,68**	**-116.527,76**	**-107.002,06**	**9.525,70**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.043,98	133.566,24	**229.907,42**	96.341,18
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**69.852,30**	**17.038,48**	**122.905,36**	**105.866,88**

Jahresrechnung 2008

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.882,75	-1.300,00	**-1.161,31**	138,69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.173,43	-301.000,00	**-281.584,28**	19.415,72
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.056,18**	**-302.300,00**	**-282.745,59**	**19.554,41**
10	-	Personalauszahlungen	38.221,63	40.036,00	**41.488,38**	1.452,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.391,67	52.550,00	**42.279,50**	-10.270,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	67.347,78	86.848,24	**66.640,37**	-20.207,87
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.961,08**	**179.434,24**	**150.408,25**	**-29.025,99**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-257.095,10**	**-122.865,76**	**-132.337,34**	**-9.471,58**
8	-	für Baumaßnahmen	4.277,84	60.000,00	**-4.277,84**	-64.277,84
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.447,04	3.000,00		-3.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**28.724,88**	**63.000,00**	**-4.277,84**	**-67.277,84**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**28.724,88**	**63.000,00**	**-4.277,84**	**-67.277,84**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000055 Ladegerät f. Abfallsystem Friedhöfe						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.824,23			
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**19.824,23**			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.824,23**			
5440003 Friedhof Gielsdorf Erweiterung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.277,84	50.000,00	-4.277,84	54.277,84
13	=	Summe Auszahlungen	4.277,84	50.000,00	-4.277,84	54.277,84
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.277,84**	**50.000,00**	**-4.277,84**	**54.277,84**
5440004 Friedhof Impekoven Erweiterung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00		10.000,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000,00**		**10.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.622,81	3.000,00		3.000,00
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.622,81**	**3.000,00**		**3.000,00**

Jahresrechnung 2008 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen	8.002,82	9.897,00	**7.462,66**	-2.434,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	80,07		**92,01**	92,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,57		**160,62**	160,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.245,46**	**9.897,00**	**7.715,29**	**-2.181,71**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.245,46**	**9.897,00**	**7.715,29**	**-2.181,71**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.245,46**	**9.897,00**	**7.715,29**	**-2.181,71**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**8.245,46**	**9.897,00**	**7.715,29**	**-2.181,71**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.606,63		**6.778,22**	6.778,22
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**14.852,09**	**9.897,00**	**14.493,51**	**4.596,51**

Jahresrechnung 2008 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	7.833,32	9.897,00	**6.703,53**	-3.193,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	12,06			
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.845,38**	**9.897,00**	**6.703,53**	**-3.193,47**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**7.845,38**	**9.897,00**	**6.703,53**	**-3.193,47**

Jahresrechnung 2008

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe

verantwortlich: Gerhardi

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
11	-	Personalaufwendungen	8.002,82	9.897,00	**7.462,66**	-2.434,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	80,07		**92,01**	92,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,57		**160,62**	160,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.245,46**	**9.897,00**	**7.715,29**	**-2.181,71**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.245,46**	**9.897,00**	**7.715,29**	**-2.181,71**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.245,46**	**9.897,00**	**7.715,29**	**-2.181,71**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**8.245,46**	**9.897,00**	**7.715,29**	**-2.181,71**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.606,63		**6.778,22**	6.778,22
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**14.852,09**	**9.897,00**	**14.493,51**	**4.596,51**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe

verantwortlich: Gerhardi

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
10	-	Personalauszahlungen	7.833,32	9.897,00	**6.703,53**	-3.193,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	12,06			
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.845,38**	**9.897,00**	**6.703,53**	**-3.193,47**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**7.845,38**	**9.897,00**	**6.703,53**	**-3.193,47**

Jahresrechnung 2008 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.884,18	-9.100,00	**-11.134,03**	-2.034,03
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.884,18**	**-9.100,00**	**-11.134,03**	**-2.034,03**
11	-	Personalaufwendungen	19.137,56	19.355,00	**25.697,97**	6.342,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	225,71		**259,46**	259,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.293,02	30.250,00	**21.744,83**	-8.505,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.105,67	12.233,67	**21.260,29**	9.026,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.761,96**	**61.838,67**	**68.962,55**	**7.123,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**40.877,78**	**52.738,67**	**57.828,52**	**5.089,85**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**40.877,78**	**52.738,67**	**57.828,52**	**5.089,85**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**40.877,78**	**52.738,67**	**57.828,52**	**5.089,85**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.927,67		**18.385,80**	18.385,80
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**58.805,45**	**52.738,67**	**76.214,32**	**23.475,65**

Jahresrechnung 2008 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.584,18	-9.100,00	**-11.284,03**	-2.184,03
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.584,18**	**-9.100,00**	**-11.284,03**	**-2.184,03**
10	-	Personalauszahlungen	18.095,56	19.355,00	**27.104,79**	7.749,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.446,93	30.250,00	**22.368,32**	-7.881,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.531,22	12.233,67	**20.790,49**	8.556,82
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.073,71**	**61.838,67**	**70.263,60**	**8.424,93**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**38.489,53**	**52.738,67**	**58.979,57**	**6.240,90**

Jahresrechnung 2008

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Schüller

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.250,00	-9.000,00	**-10.610,68**	-1.610,68
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.250,00**	**-9.000,00**	**-10.610,68**	**-1.610,68**
11	-	Personalaufwendungen	11.138,79	9.458,00	**18.238,50**	8.780,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	145,64		**167,45**	167,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.905,51	29.750,00	**21.326,33**	-8.423,67
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,75	1.733,67	**10.605,52**	8.871,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.699,69**	**40.941,67**	**50.337,80**	**9.396,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**22.449,69**	**31.941,67**	**39.727,12**	**7.785,45**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**22.449,69**	**31.941,67**	**39.727,12**	**7.785,45**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**22.449,69**	**31.941,67**	**39.727,12**	**7.785,45**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.320,69		**11.607,27**	11.607,27
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**33.770,38**	**31.941,67**	**51.334,39**	**19.392,72**

Jahresrechnung 2008

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Schüller

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.950,00	-9.000,00	**-10.760,68**	-1.760,68
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.950,00**	**-9.000,00**	**-10.760,68**	**-1.760,68**
10	-	Personalauszahlungen	10.266,30	9.458,00	**20.404,44**	10.946,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.287,42	29.750,00	**21.721,82**	-8.028,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	85,81	1.733,67	**10.296,34**	8.562,67
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.639,53**	**40.941,67**	**52.422,60**	**11.480,93**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**20.689,53**	**31.941,67**	**41.661,92**	**9.720,25**

Jahresrechnung 2008

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Schüller

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-634,18	-100,00	**-523,35**	-423,35
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-634,18**	**-100,00**	**-523,35**	**-423,35**
11	-	Personalaufwendungen	7.998,77	9.897,00	**7.459,47**	-2.437,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	80,07		**92,01**	92,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,51	500,00	**418,50**	-81,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.595,92	10.500,00	**10.654,77**	154,77
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.062,27**	**20.897,00**	**18.624,75**	**-2.272,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**18.428,09**	**20.797,00**	**18.101,40**	**-2.695,60**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**18.428,09**	**20.797,00**	**18.101,40**	**-2.695,60**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**18.428,09**	**20.797,00**	**18.101,40**	**-2.695,60**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.606,98		**6.778,53**	6.778,53
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**25.035,07**	**20.797,00**	**24.879,93**	**4.082,93**

Jahresrechnung 2008

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Schüller

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-634,18	-100,00	**-523,35**	-423,35
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-634,18**	**-100,00**	**-523,35**	**-423,35**
10	-	Personalauszahlungen	7.829,26	9.897,00	**6.700,35**	-3.196,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,51	500,00	**646,50**	146,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.445,41	10.500,00	**10.494,15**	-5,85
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.434,18**	**20.897,00**	**17.841,00**	**-3.056,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**17.800,00**	**20.797,00**	**17.317,65**	**-3.479,35**

Jahresrechnung 2008 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: nn

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-15.484.707,59	-16.550.200,00	**-16.770.932,05**	-220.732,05
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.814.745,00	-6.667.900,00	**-7.280.944,00**	-613.044,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.243,71	-30.000,00	**-31.292,53**	-1.292,53
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.337.696,30**	**-23.248.100,00**	**-24.083.168,58**	**-835.068,58**
11	-	Personalaufwendungen	1.598,04			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,69			
15	-	Transferaufwendungen	10.612.996,17	11.716.940,00	**11.648.363,34**	-68.576,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.169,75	100.000,00	**18.280,34**	-81.719,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.739.175,65**	**11.816.940,00**	**11.666.643,68**	**-150.296,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-9.598.520,65**	**-11.431.160,00**	**-12.416.524,90**	**-985.364,90**
19	+	Finanzerträge	-332.349,53	-325.050,00	**-325.184,30**	-134,30
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	931.289,27	935.000,00	**766.406,57**	-168.593,43
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**598.939,74**	**609.950,00**	**441.222,27**	**-168.727,73**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-8.999.580,91**	**-10.821.210,00**	**-11.975.302,63**	**-1.154.092,63**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-8.999.580,91**	**-10.821.210,00**	**-11.975.302,63**	**-1.154.092,63**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.999.580,91**	**-10.821.210,00**	**-11.975.302,63**	**-1.154.092,63**

Jahresrechnung 2008 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: nn

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-15.838.162,32	-16.550.200,00	**-16.524.411,66**	25.788,34
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.814.745,00	-6.667.900,00	**-7.280.944,00**	-613.044,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-22.628,00			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-143.373,85	-30.000,00	**-8.951,14**	21.048,86
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-316.153,20	-325.050,00	**-325.171,20**	-121,20
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.135.062,37**	**-23.573.150,00**	**-24.139.478,00**	**-566.328,00**
10	-	Personalauszahlungen	-51.531,17		**-7.729,92**	-7.729,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,69			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	905.562,82	935.000,00	**775.236,52**	-159.763,48
14	-	Transferauszahlungen	10.661.689,60	11.716.940,00	**12.571.172,91**	854.232,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.249,50		**3.714,00**	3.714,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.517.382,44**	**12.651.940,00**	**13.342.393,51**	**690.453,51**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-9.617.679,93**	**-10.921.210,00**	**-10.797.084,49**	**124.125,51**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-719.838,08	-798.100,00	**-899.089,88**	-100.989,88
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.538,34		**-8.490,64**	-8.490,64
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-726.376,42**	**-798.100,00**	**-907.580,52**	**-109.480,52**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.911,33			

13	=	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**34.911,33**			
14	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-691.465,09**	**-798.100,00**	**-907.580,52**	**-109.480,52**

Jahresrechnung 2008

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-15.484.707,59	-16.550.200,00	**-16.770.932,05**	-220.732,05
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.814.745,00	-6.667.900,00	**-7.280.944,00**	-613.044,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.243,71	-30.000,00	**-31.292,53**	-1.292,53
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.337.696,30**	**-23.248.100,00**	**-24.083.168,58**	**-835.068,58**
11	-	Personalaufwendungen	1.598,04			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,69			
15	-	Transferaufwendungen	10.612.996,17	11.716.940,00	**11.648.363,34**	-68.576,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.920,25	100.000,00	**16.999,34**	-83.000,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.737.926,15**	**11.816.940,00**	**11.665.362,68**	**-151.577,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-9.599.770,15**	**-11.431.160,00**	**-12.417.805,90**	**-986.645,90**
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.939,00	30.000,00		-30.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**29.939,00**	**30.000,00**		**-30.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-9.569.831,15**	**-11.401.160,00**	**-12.417.805,90**	**-1.016.645,90**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-9.569.831,15**	**-11.401.160,00**	**-12.417.805,90**	**-1.016.645,90**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-9.569.831,15**	**-11.401.160,00**	**-12.417.805,90**	**-1.016.645,90**

Jahresrechnung 2008

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

verantwortlich: Heinrich

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-15.838.162,32	-16.550.200,00	**-16.524.411,66**	25.788,34
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.814.745,00	-6.667.900,00	**-7.280.944,00**	-613.044,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-22.628,00			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-33.724,97	-30.000,00	**-30.796,93**	-796,93
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.709.260,29**	**-23.248.100,00**	**-23.836.152,59**	**-588.052,59**
10	-	Personalauszahlungen	1.598,04			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,69			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.194,00	30.000,00	**1.162,00**	-28.838,00
14	-	Transferauszahlungen	10.661.689,60	11.716.940,00	**12.571.172,91**	854.232,91
15	-	Sonstige Auszahlungen			**2.433,00**	2.433,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.689.893,33**	**11.746.940,00**	**12.574.767,91**	**827.827,91**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-10.019.366,96**	**-11.501.160,00**	**-11.261.384,68**	**239.775,32**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-719.838,08	-798.100,00	**-899.089,88**	-100.989,88
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-719.838,08**	**-798.100,00**	**-899.089,88**	**-100.989,88**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-719.838,08**	**-798.100,00**	**-899.089,88**	**-100.989,88**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist 2008
5000017 Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-446.325,08			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-446.325,08**			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-446.325,08**			
5000018 Schulpauschale 2007						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-212.806,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-212.806,00			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-212.806,00**			
5000019 Sportpauschale 2007						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.707,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-60.707,00			
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.707,00**			
5000075 Inv. Pauschale 2008						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-486.000,00	-585.397,88	99.397,88
6	=	Summe Einzahlungen		-486.000,00	-585.397,88	99.397,88
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-486.000,00**	**-585.397,88**	**99.397,88**
5000078 Schulpauschale 2008						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.700,00	-252.258,00	1.558,00
6	=	Summe Einzahlungen		-250.700,00	-252.258,00	1.558,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-250.700,00**	**-252.258,00**	**1.558,00**
5000081 Sportpauschale 2008						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-61.400,00	-61.434,00	34,00
6	=	Summe Einzahlungen		-61.400,00	-61.434,00	34,00
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-61.400,00**	**-61.434,00**	**34,00**

Jahresrechnung 2008

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz / Ist*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,50		**1.281,00**	1.281,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.249,50**		**1.281,00**	**1.281,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.249,50**		**1.281,00**	**1.281,00**
19	+	Finanzerträge	-332.349,53	-325.050,00	**-325.184,30**	-134,30
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	901.350,27	905.000,00	**766.406,57**	-138.593,43
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**569.000,74**	**579.950,00**	**441.222,27**	**-138.727,73**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**570.250,24**	**579.950,00**	**442.503,27**	**-137.446,73**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**570.250,24**	**579.950,00**	**442.503,27**	**-137.446,73**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**570.250,24**	**579.950,00**	**442.503,27**	**-137.446,73**

Jahresrechnung 2008

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heinrich

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2007*	*Fortgeschriebener Ansatz 2008*	*Ist-Ergebnis 2008*	*Vergleich Ansatz/Ist*
7	+	Sonstige Einzahlungen	-109.648,88		**21.845,79**	21.845,79
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-316.153,20	-325.050,00	**-325.171,20**	-121,20
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.802,08**	**-325.050,00**	**-303.325,41**	**21.724,59**
10	-	Personalauszahlungen	-53.129,21		**-7.729,92**	-7.729,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	879.368,82	905.000,00	**774.074,52**	-130.925,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.249,50		**1.281,00**	1.281,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.489,11**	**905.000,00**	**767.625,60**	**-137.374,40**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**401.687,03**	**579.950,00**	**464.300,19**	**-115.649,81**
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.538,34		**-8.490,64**	-8.490,64
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-6.538,34**		**-8.490,64**	**-8.490,64**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.911,33			
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**34.911,33**			
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**28.372,99**		**-8.490,64**	**-8.490,64**