

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.438,98	61,02	0,00
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.438,98</i>	<i>61,02</i>	<i>0,00</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	2.438,98	61,02	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-108.300,00	-117.213,30	8.913,30	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-73.500,00</i>	<i>-75.185,63</i>	<i>1.685,63</i>	<i>0,00</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>-3.335,41</i>	<i>-64,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-29.400,00</i>	<i>-35.813,78</i>	<i>6.413,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-227,78</i>	<i>-72,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-656,86</i>	<i>-43,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.993,84</i>	<i>993,84</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.600,00	-14.094,92	3.494,92	0,00
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-1.969,00</i>	<i>-1.031,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>-6.390,06</i>	<i>4.190,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-1.065,11</i>	<i>465,11</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.600,00</i>	<i>-4.312,47</i>	<i>712,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ehrengeschenke</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>-290,00</i>	<i>-110,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-68,28</i>	<i>-731,72</i>	<i>0,00</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	-956,52	-243,48	0,00
	<i>53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Fraktionsgeschäfte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-956,52</i>	<i>-243,48</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.900,00	-4.714,61	-1.185,39	0,00
	<i>54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-1.182,00</i>	<i>-1.118,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-691,33</i>	<i>-508,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>-1.146,12</i>	<i>-453,88</i>	<i>0,00</i>
	<i>54360000 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-1.695,16</i>	<i>895,16</i>	<i>0,00</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-126.000,00	-136.979,35	10.979,35	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-123.500,00	-134.540,37	11.040,37	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-123.500,00	-134.540,37	11.040,37	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-123.500,00	-134.540,37	11.040,37	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-123.600,00	-130.840,37	7.240,37	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-19.600,00	-7.616,16	-11.983,84	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.400,00</i>	<i>-6.045,36</i>	<i>-7.354,64</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-389,29</i>	<i>-1.310,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-1.181,51</i>	<i>-3.318,49</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.800,00	-3.649,55	-1.150,45	0,00
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.800,00</i>	<i>-3.548,09</i>	<i>-1.251,91</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-101,46</i>	<i>101,46</i>	<i>0,00</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-24.400,00	-11.265,71	-13.134,29	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.900,00	-11.265,71	-12.634,29	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.900,00	-11.265,71	-12.634,29	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-23.900,00	-11.265,71	-12.634,29	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-1.178,19	1.078,19	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-1.178,19</i>	<i>1.078,19</i>	<i>0,00</i>
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-24.000,00	-12.443,90	-11.556,10	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Personalrat

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-198,80	-801,20	0,00
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000,00	-198,80	-801,20	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.900,83	400,83	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.900,83	900,83	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.500,00	-2.099,63	-400,37	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500,00	-2.099,63	-400,37	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500,00	-2.099,63	-400,37	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-2.500,00	-2.099,63	-400,37	0,00
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)					
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
	-Bauhof-					
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.000,00	-2.099,63	-900,37	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	589,70	-389,70	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200,00	589,70	-389,70	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	589,70	-389,70	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-23.200,00	-22.233,52	-966,48	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-4.600,00	-4.552,95	-47,05	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-12.800,00	-12.279,61	-520,39	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.000,00	-1.961,00	-39,00	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-866,35	-133,65	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.700,00	-2.473,61	-226,39	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.900,00	-25.891,22	2.991,22	0,00
	52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung	0,00	-2.500,00	-4.708,36	2.208,36	0,00
	52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial	0,00	-2.500,00	-3.216,26	716,26	0,00
	52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	0,00	-17.900,00	-17.966,60	66,60	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.000,00	-77.684,78	12.684,78	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	-65.000,00	-77.684,78	12.684,78	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-111.100,00	-125.809,52	14.709,52	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-110.900,00	-125.219,82	14.319,82	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-110.900,00	-125.219,82	14.319,82	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-110.900,00	-125.219,82	14.319,82	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2008

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 6

Datum: 16.02.2011

Uhrzeit: 09:38:23

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-110.900,00	-125.219,82	14.319,82	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Städtepartnerschaften

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-11.400,00	-11.091,41	-308,59	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-6.900,00	-6.829,44	-70,56	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.044,31	44,31	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.000,00	-2.941,51	-58,49	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-79,02	-20,98	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-197,13	-2,87	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-16.209,26	1.209,26	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-16.209,26	1.209,26	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-26.400,00	-27.300,67	900,67	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-26.000,00	-26.900,67	900,67	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-26.000,00	-26.900,67	900,67	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-26.000,00	-26.900,67	900,67	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-136,60	36,60	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-100,00	-136,60	36,60	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-26.100,00	-27.037,27	937,27	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-276.800,00	-273.579,15	-3.220,85	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-175.100,00	-171.797,32	-3.302,68	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-52.700,00	-54.745,36	2.045,36	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.200,00	-12.818,46	-381,54	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-35.800,00	-34.218,01	-1.581,99	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.100,00	-22.016,35	-1.083,65	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.000,00	-7.407,41	407,41	0,00
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	-15.000,00	-13.702,54	-1.297,46	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Vermischte Ausgaben	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-906,40	906,40	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-299.900,00	-295.595,50	-4.304,50	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-269.100,00	-295.595,50	26.495,50	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-269.100,00	-295.595,50	26.495,50	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-269.100,00	-295.595,50	26.495,50	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700,00	4.600,00	3.100,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>-Bauhof-</i>					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-261.500,00	-290.995,50	29.495,50	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400,00	7.063,72	-2.663,72	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	4.400,00	7.063,72	-2.663,72	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	124.179,30	-124.179,30	0,00
	45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0,00	39.287,00	-39.287,00	0,00
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	84.892,30	-84.892,30	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.400,00	131.243,02	-126.843,02	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-285.400,00	-631.220,69	345.820,69	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-10.300,00	-10.943,37	643,37	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-140.000,00	-134.527,71	-5.472,29	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-10.100,00	-37.318,93	27.218,93	0,00
	50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0,00	-9.700,00	-7.466,84	-2.233,16	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.600,00	-8.489,47	1.889,47	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-28.700,00	-25.431,00	-3.269,00	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-80.000,00	-47.561,84	-32.438,16	0,00
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-192.905,00	192.905,00	0,00
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0,00	-77.716,05	77.716,05	0,00
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00	-88.860,48	88.860,48	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.800,00	-6.548,56	-11.251,44	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.800,00	-300,00	-17.500,00	0,00
	54111100 Personalnebensausgaben- Leistungszulagen gem. TVÖD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	-5.915,83	5.915,83	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-332,73	332,73	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-303.200,00	-637.769,25	334.569,25	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-298.800,00	-506.526,23	207.726,23	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-298.800,00	-506.526,23	207.726,23	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-298.800,00	-506.526,23	207.726,23	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-298.800,00	-505.126,23	206.326,23	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Recht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	1.191,96	-791,96	0,00
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1.191,96</i>	<i>-791,96</i>	<i>0,00</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	400,00	1.191,96	-791,96	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-29.700,00	-34.361,99	4.661,99	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.600,00</i>	<i>-11.372,33</i>	<i>772,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.700,00</i>	<i>-6.670,78</i>	<i>-29,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-14.219,36</i>	<i>3.719,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-455,50</i>	<i>-144,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.313,62</i>	<i>13,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-330,40</i>	<i>330,40</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000,00	-1.121,41	-4.878,59	0,00
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-915,46</i>	<i>-5.084,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-205,95</i>	<i>205,95</i>	<i>0,00</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-35.700,00	-35.483,40	-216,60	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.300,00	-34.291,44	-1.008,56	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.300,00	-34.291,44	-1.008,56	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-35.300,00	-34.291,44	-1.008,56	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-35.300,00	-34.291,44	-1.008,56	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11124	Abgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	140,00	460,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600,00	140,00	460,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.300,00	31.878,50	-4.578,50	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	27.300,00	31.878,50	-4.578,50	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	38.600,00	32.018,50	6.581,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-54.300,00	-57.610,43	3.310,43	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.800,00	-45.191,84	3.391,84	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.600,00	-3.047,27	-552,73	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.900,00	-9.371,32	471,32	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-266,87	266,87	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-266,87	266,87	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-54.300,00	-57.877,30	3.577,30	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.700,00	-25.858,80	10.158,80	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.700,00	-25.858,80	10.158,80	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.700,00	-25.858,80	10.158,80	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.700,00	-22.658,80	6.958,80	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	878,20	21,80	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900,00	878,20	21,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	6.510,29	-5.710,29	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100,00	4.806,94	-4.706,94	0,00
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	0,00	700,00	1.703,35	-1.003,35	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.342,29	-4.342,29	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3.658,71	-3.658,71	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	683,58	-683,58	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00
	45828000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	18.800,00	176.730,78	-157.930,78	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-520.900,00	-434.535,14	-86.364,86	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-244.500,00	-149.298,56	-95.201,44	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	-20.800,00	-21.483,11	683,11	0,00
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	0,00	-6.200,00	-3.771,48	-2.428,52	0,00
	52320000 Leasing	0,00	-3.500,00	-2.766,75	-733,25	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-31.800,00	-29.822,65	-1.977,35	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-39.800,00	-34.912,17	-4.887,83	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-22.500,00	-26.589,56	4.089,56	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-3.600,00	-2.054,35	-1.545,65	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-11.600,00	-10.341,65	-1.258,35	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-1.500,00	-2.273,57	773,57	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-1.900,00	-325,49	-1.574,51	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-4.500,00	-2.065,69	-2.434,31	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-1.700,00	-1.547,52	-152,48	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-200,00	-156,51	-43,49	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.000,00	-4.138,91	138,91	0,00
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300,00	-216,10	-83,90	0,00
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-6.000,00	-5.823,65	-176,35	0,00
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	0,00	-10.000,00	-13.501,97	3.501,97	0,00
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	0,00	-12.000,00	-13.305,00	1.305,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	0,00	-32.000,00	-22.205,33	-9.794,67	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-3.171,58	3.171,58	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-4.800,00	-13.668,50	8.868,50	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-500,00	-809,68	309,68	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	0,00	-16.700,00	-14.912,80	-1.787,20	0,00
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	0,00	-40.000,00	-54.558,16	14.558,16	0,00
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	0,00	-500,00	-814,40	314,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-99.500,00	0,00	-99.500,00	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-85.700,00	0,00	-85.700,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-231.600,00	-219.948,66	-11.651,34	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-18.000,00	-13.895,59	-4.104,41	0,00
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	-13.000,00	-18.286,66	5.286,66	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-53.000,00	-42.055,66	-10.944,34	0,00
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	0,00	-5.000,00	-4.418,56	-581,44	0,00
	54360000 Reisekosten	0,00	-11.700,00	-13.056,54	1.356,54	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.500,00	-1.086,20	-4.413,80	0,00
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	0,00	-125.400,00	-127.149,45	1.749,45	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-852.000,00	-654.483,80	-197.516,20	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-833.200,00	-477.753,02	-355.446,98	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-833.200,00	-477.753,02	-355.446,98	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-833.200,00	-477.753,02	-355.446,98	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700,00	5.300,00	8.400,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	13.700,00	5.300,00	8.400,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-158,34	-1.341,66	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-1.500,00	-158,34	-1.341,66	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-821.000,00	-472.611,36	-348.388,64	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11126	Kostenrechnung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100,00	22.611,85	-3.511,85	0,00
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.100,00</i>	<i>22.611,85</i>	<i>-3.511,85</i>	<i>0,00</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	19.100,00	22.611,85	-3.511,85	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-25.600,00	-23.864,95	-1.735,05	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.200,00</i>	<i>-18.815,07</i>	<i>-2.384,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.360,58</i>	<i>160,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.689,36</i>	<i>489,36</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-149,40	149,40	0,00
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-149,40</i>	<i>149,40</i>	<i>0,00</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-25.600,00	-24.014,35	-1.585,65	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.500,00	-1.402,50	-5.097,50	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.500,00	-1.402,50	-5.097,50	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.500,00	-1.402,50	-5.097,50	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,00</i>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.500,00	4.597,50	-11.097,50	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11127	EDV

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	1.602,79	-302,79	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	1.300,00	1.602,79	-302,79	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	1.602,79	-302,79	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-103.300,00	-105.161,04	1.861,04	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-83.800,00	-83.305,97	-494,03	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-5.825,07	2.525,07	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.200,00	-16.030,00	-170,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-356,35	356,35	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-356,35	356,35	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-103.300,00	-105.517,39	2.217,39	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-102.000,00	-103.914,60	1.914,60	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-102.000,00	-103.914,60	1.914,60	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-102.000,00	-103.914,60	1.914,60	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-102.000,00	-103.914,60	1.914,60	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Hochbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.033,88	-33,88	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	3.033,88	-33,88	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	540,00	560,00	0,00
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.100,00	540,00	560,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.200,00	3.573,88	626,12	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-97.000,00	-94.360,52	-2.639,48	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-74.800,00	-74.502,51	-297,49	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.900,00	-5.978,23	78,23	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.300,00	-13.879,78	-2.420,22	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200,00	-1.820,06	-1.379,94	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-322,43	122,43	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-3.000,00	-1.095,85	-1.904,15	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-401,78	401,78	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-100.200,00	-96.180,58	-4.019,42	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-96.000,00	-92.606,70	-3.393,30	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-96.000,00	-92.606,70	-3.393,30	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-96.000,00	-92.606,70	-3.393,30	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-93.500,00	-92.606,70	-893,30	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	209,20	-209,20	0,00
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	0,00	0,00	209,20	-209,20	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	209,20	-209,20	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-83.300,00	-73.568,49	-9.731,51	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-65.100,00	-57.418,34	-7.681,66	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-4.800,00	-4.699,57	-100,43	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-13.400,00	-11.450,58	-1.949,42	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-325,34	325,34	0,00
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	-325,34	325,34	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-83.300,00	-73.893,83	-9.406,17	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-83.300,00	-73.684,63	-9.615,37	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-83.300,00	-73.684,63	-9.615,37	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-83.300,00	-73.684,63	-9.615,37	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-83.300,00	-73.684,63	-9.615,37	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-52.900,00	-54.730,52	1.830,52	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-44.200,00	-43.128,60	-1.071,40	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300,00	-3.085,68	785,68	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.400,00	-8.516,24	2.116,24	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-134,43	134,43	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-134,43	134,43	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-52.900,00	-54.864,95	1.964,95	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-52.900,00	-54.864,95	1.964,95	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-52.900,00	-54.864,95	1.964,95	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-52.900,00	-54.864,95	1.964,95	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-52.900,00	-54.864,95	1.964,95	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	221,85	-121,85	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	0,00	221,85	-221,85	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	6.405,24	-2.405,24	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	4.000,00	6.405,24	-2.405,24	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	6.627,09	-2.527,09	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-72.300,00	-94.924,18	22.624,18	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-56.500,00	-74.976,25	18.476,25	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.200,00	-5.108,66	908,66	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.600,00	-14.839,27	3.239,27	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-5.404,47	-4.595,53	0,00
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-10.000,00	-5.404,47	-4.595,53	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.800,00	-13.573,31	-12.226,69	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	-85,00	-15,00	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	-100,00	-7,40	-92,60	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200,00	-153,44	-46,56	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-400,00	-37,79	-362,21	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-25.000,00	-12.914,35	-12.085,65	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-375,33	375,33	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-108.100,00	-113.901,96	5.801,96	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-104.000,00	-107.274,87	3.274,87	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-104.000,00	-107.274,87	3.274,87	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-104.000,00	-107.274,87	3.274,87	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900,00	4.800,00	10.100,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	14.900,00	4.800,00	10.100,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-89.100,00	-102.474,87	13.374,87	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	6.952,30	-1.952,30	0,00
	44850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	6.952,30	-1.952,30	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.800,00	23.935,75	-8.135,75	0,00
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	100,00	-440,00	540,00	0,00
	45621000 Verspätungszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	0,00	15.700,00	24.375,75	-8.675,75	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	21.300,00	30.888,05	-9.588,05	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-210.200,00	-194.020,70	-16.179,30	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-161.500,00	-150.613,92	-10.886,08	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.200,00	-11.732,97	-1.467,03	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-35.500,00	-31.673,81	-3.826,19	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-2.064,33	1.564,33	0,00
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100,00	-24,00	-76,00	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	-100,00	-24,00	-76,00	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200,00	-83,04	-116,96	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100,00	-1.368,81	1.268,81	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-564,48	564,48	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-210.700,00	-196.085,03	-14.614,97	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-189.400,00	-165.196,98	-24.203,02	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-189.400,00	-165.196,98	-24.203,02	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-189.400,00	-165.196,98	-24.203,02	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	2.600,00	12.400,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	15.000,00	2.600,00	12.400,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-174.400,00	-162.596,98	-11.803,02	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.600,00	43.018,69	-1.418,69	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	40.000,00	41.308,05	-1.308,05	0,00
	44111000 Erbbauzinsen	0,00	1.600,00	1.710,64	-110,64	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	41.600,00	43.138,69	-1.538,69	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-27.100,00	-31.400,28	4.300,28	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-23.800,00	-24.835,45	1.035,45	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-900,00	-1.751,00	851,00	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.400,00	-4.813,83	2.413,83	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.800,00	-7.309,83	-490,17	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	-400,00	-290,78	-109,22	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	-384,16	384,16	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-1.900,00	-421,05	-1.478,95	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-216,87	216,87	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-200,00	-122,52	-77,48	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	-2.300,00	-2.475,99	175,99	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-400,00	-165,33	-234,67	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-2.600,00	-3.233,13	633,13	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300,00	-244,30	-2.055,70	0,00
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-2.000,00	-109,87	-1.890,13	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-134,43	134,43	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-37.200,00	-38.954,41	1.754,41	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	4.400,00	4.184,28	215,72	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	4.400,00	4.184,28	215,72	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-107,57	107,57	0,00
	<i>59110000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-107,57</i>	<i>107,57</i>	<i>0,00</i>
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-107,57	107,57	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	4.400,00	4.076,71	323,29	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>-Bauhof-</i>					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	3.300,00	4.076,71	-776,71	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-16.900,00	-14.377,08	-2.522,92	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-9.000,00	-9.226,07	226,07	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.900,00	-4.311,67	411,67	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	-839,40	839,40	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.200,00	-10.884,71	-5.315,29	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	-6.500,00	-3.090,00	-3.410,00	0,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.100,00	-6.327,92	-1.772,08	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.600,00	-1.466,79	-133,21	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-33.100,00	-25.261,79	-7.838,21	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-33.100,00	-25.261,79	-7.838,21	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-33.100,00	-25.261,79	-7.838,21	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-33.100,00	-25.261,79	-7.838,21	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-79,49	-320,51	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-400,00	-79,49	-320,51	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-33.500,00	-25.341,28	-8.158,72	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.600,00	17.607,92	-4.007,92	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000,00	11.681,42	-3.681,42	0,00
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeanmeldung	0,00	3.500,00	2.154,00	1.346,00	0,00
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmannggebühren	0,00	100,00	20,00	80,00	0,00
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	0,00	2.000,00	3.752,50	-1.752,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600,00	2.092,91	8.507,09	0,00
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	3.500,00	2.077,91	1.422,09	0,00
	44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	0,00	7.000,00	15,00	6.985,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.500,00	27.294,81	-4.794,81	0,00
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.500,00	3.103,19	-603,19	0,00
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	0,00	20.000,00	24.191,62	-4.191,62	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	46.700,00	46.995,64	-295,64	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-107.300,00	-112.989,12	5.689,12	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-32.600,00	-38.160,64	5.560,64	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-46.400,00	-44.230,42	-2.169,58	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-14.200,00	-16.601,50	2.401,50	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500,00	-3.681,61	181,61	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-9.500,00	-8.852,73	-647,27	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-1.100,00	-1.462,22	362,22	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.200,00	-52.680,02	15.480,02	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-9.000,00	-4.989,14	-4.010,86	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	0,00	-3.000,00	-16.142,72	13.142,72	0,00
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	-25.000,00	-31.548,16	6.548,16	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.200,00	-12.573,06	3.373,06	0,00
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsman	0,00	-600,00	-757,50	157,50	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.100,00	-1.199,44	99,44	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500,00	-332,42	-167,58	0,00
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh	0,00	-7.000,00	-9.862,21	2.862,21	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	-421,49	421,49	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-153.700,00	-178.242,20	24.542,20	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-107.000,00	-131.246,56	24.246,56	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-107.000,00	-131.246,56	24.246,56	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-107.000,00	-131.246,56	24.246,56	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	-44.135,50	24.135,50	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	0,00	-20.000,00	-44.135,50	24.135,50	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-127.000,00	-174.082,06	47.082,06	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.800,00	68.953,03	-4.153,03	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	64.800,00	68.953,03	-4.153,03	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.851,10	-3.851,10	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	3.851,10	-3.851,10	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	892,80	-392,80	0,00
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	892,80	-392,80	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	65.300,00	73.696,93	-8.396,93	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-107.000,00	-116.318,30	9.318,30	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-15.000,00	-15.376,74	376,74	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-66.800,00	-73.497,60	6.697,60	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-6.500,00	-7.186,12	686,12	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.900,00	-4.894,16	-5,84	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.800,00	-14.039,21	239,21	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	-1.324,47	1.324,47	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.700,00	-4.634,50	-1.065,50	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-5.500,00	-4.634,50	-865,50	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	-44.864,90	14.864,90	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30.000,00	-36.884,69	6.884,69	0,00
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	0,00	0,00	-3.776,96	3.776,96	0,00
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	0,00	0,00	-3.944,20	3.944,20	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-259,05	259,05	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-142.700,00	-165.817,70	23.117,70	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-77.400,00	-92.120,77	14.720,77	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-77.400,00	-92.120,77	14.720,77	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-77.400,00	-92.120,77	14.720,77	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-77.400,00	-92.120,77	14.720,77	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	10.718,50	-1.218,50	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.500,00	10.718,50	-1.218,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.517,30	-5.517,30	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	5.517,30	-5.517,30	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.500,00	16.235,80	-6.735,80	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-60.200,00	-57.438,42	-2.761,58	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-900,00	-914,52	14,52	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-47.300,00	-45.627,11	-1.672,89	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-400,00	-392,20	-7,80	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000,00	-2.749,11	-250,89	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.500,00	-7.729,58	-770,42	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100,00	-25,90	-74,10	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.600,00	-1.185,52	-1.414,48	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.600,00	-993,54	-1.606,46	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-191,98	191,98	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-63.000,00	-58.623,94	-4.376,06	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-53.500,00	-42.388,14	-11.111,86	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-53.500,00	-42.388,14	-11.111,86	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-53.500,00	-42.388,14	-11.111,86	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-53.500,00	-42.388,14	-11.111,86	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	175,72	-75,72	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	175,72	-75,72	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	175,72	-75,72	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.300,00	-1.076,29	-223,71	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-500,00	-457,23	-42,77	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-323,47	-76,53	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-200,00	-196,10	-3,90	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-22,86	-77,14	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-63,68	-36,32	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	-12,95	12,95	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.500,00	-44.126,95	5.626,95	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-29.500,00	-36.701,10	7.201,10	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-7.000,00	-5.838,60	-1.161,40	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000,00	-1.587,25	-412,75	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-3.100,00	-2.789,74	-310,26	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-3.100,00	-2.789,74	-310,26	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-44.900,00	-47.992,98	3.092,98	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-44.800,00	-47.817,26	3.017,26	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-44.800,00	-47.817,26	3.017,26	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-44.800,00	-47.817,26	3.017,26	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	-Bauhof-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-46.300,00	-47.817,26	1.517,26	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	21.041,38	-13.541,38	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.500,00	21.041,38	-13.541,38	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	2.580,01	-1.880,01	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500,00	809,54	-309,54	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	1.770,47	-1.670,47	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	23.621,39	1.378,61	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-43.800,00	-45.352,88	1.552,88	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-3.700,00	-3.658,07	-41,99	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-29.900,00	-31.513,66	1.613,66	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-1.600,00	-1.568,80	-31,20	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300,00	-2.279,16	-20,84	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.200,00	-6.229,65	29,65	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100,00	-103,60	3,60	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-117.200,00	-131.408,36	14.208,36	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000,00	-16.106,79	106,79	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	-500,00	-384,07	-115,99	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-6.200,00	-4.893,82	-1.306,18	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-11.300,00	-9.274,55	-2.025,45	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-4.100,00	-4.524,42	424,42	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-1.200,00	-679,53	-520,47	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-3.600,00	-3.851,84	251,84	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-300,00	-348,93	48,93	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-400,00	-238,14	-161,86	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-500,00	-310,92	-189,08	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-1.000,00	-876,06	-123,94	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	-131,13	31,13	0,00
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	0,00	-20.000,00	-25.809,70	5.809,70	0,00
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	0,00	-6.000,00	-8.991,65	2.991,65	0,00
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	0,00	-8.000,00	-3.930,90	-4.069,10	0,00
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	0,00	-2.500,00	-1.545,68	-954,32	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	0,00	-9.000,00	-23.425,60	14.425,60	0,00
	52611100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige	0,00	0,00	-4,99	4,99	0,00
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	0,00	-2.000,00	-2.580,08	580,08	0,00
	52621100 Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband	0,00	-600,00	-623,28	23,28	0,00
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	0,00	-3.000,00	-3.169,04	169,04	0,00
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	0,00	-300,00	-1.980,62	1.680,62	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-8.000,00	-3.242,60	-4.757,40	0,00
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	0,00	-3.500,00	-7.992,07	4.492,07	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	0,00	-2.000,00	-659,14	-1.340,86	0,00
	52712100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder	0,00	-3.000,00	-2.206,76	-793,24	0,00
	52712200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge	0,00	-800,00	-547,50	-252,50	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.190,00	1.190,00	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-800,00	-1.888,61	1.088,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-127.200,00	0,00	-127.200,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-127.200,00	0,00	-127.200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.300,00	-7.944,30	2.644,30	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-2.500,00	-3.510,00	1.010,00	0,00
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	0,00	-2.800,00	-4.434,30	1.634,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.100,00	-19.460,91	2.360,91	0,00
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	0,00	-1.000,00	-3.981,14	2.981,14	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	-6.000,00	-5.669,00	-331,00	0,00
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausschlag	0,00	-2.600,00	-2.635,92	35,92	0,00
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Kreisfeuerwehrverband	0,00	-400,00	-1.030,63	630,63	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Vermischte Ausgaben	0,00	-100,00	-657,10	557,10	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.283,28	-216,72	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-4.500,00	-3.066,01	-1.433,99	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-137,83	137,83	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-310.600,00	-204.166,45	-106.433,55	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-285.600,00	-180.545,06	-105.054,94	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-285.600,00	-180.545,06	-105.054,94	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-285.600,00	-180.545,06	-105.054,94	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.300,00	-11.700,00	-27.600,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	-39.000,00	-11.700,00	-27.300,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-323.900,00	-192.245,06	-131.654,94	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	DRK Rettungswache

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-23.000,00	-28.684,12	5.684,12	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-23.000,00	-28.684,12	5.684,12	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-45.900,00	-28.684,12	-17.215,88	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-45.900,00	-28.684,12	-17.215,88	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-45.900,00	-28.684,12	-17.215,88	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-45.900,00	-28.684,12	-17.215,88	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-45.900,00	-28.684,12	-17.215,88	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-800,00	-666,28	-133,72	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-500,00	-457,23	-42,77	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-200,00	-196,10	-3,90	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100,00	-12,95	-87,05	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.770,36	270,36	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	-1.770,36	270,36	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-3.200,00	-2.436,64	-763,36	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.600,00	-2.436,64	-163,36	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.600,00	-2.436,64	-163,36	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.600,00	-2.436,64	-163,36	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.600,00	-2.436,64	-163,36	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	278,00	-278,00	0,00
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278,00</i>	<i>-278,00</i>	<i>0,00</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	278,00	-278,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-78.400,00	-77.372,29	-1.027,71	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-29.900,00</i>	<i>-29.594,31</i>	<i>-305,69</i>	<i>0,00</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.400,00</i>	<i>-27.617,30</i>	<i>-782,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>-12.746,54</i>	<i>-253,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>-2.060,14</i>	<i>460,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.800,00</i>	<i>-5.464,34</i>	<i>664,34</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>110,34</i>	<i>-810,34</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.400,00	-14.840,60	-15.559,40	0,00
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>					
	<i>54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Vermischte Ausgaben</i>					
	<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-278,00</i>	<i>278,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-14.265,00</i>	<i>-15.735,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-297,60</i>	<i>297,60</i>	<i>0,00</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-108.800,00	-92.212,89	-16.587,11	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-108.800,00	-91.934,89	-16.865,11	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-108.800,00	-91.934,89	-16.865,11	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-108.800,00	-91.934,89	-16.865,11	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-108.800,00	-91.934,89	-16.865,11	0,00



Teilergebnisrechnung 2008

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 41

Datum: 16.02.2011

Uhrzeit: 09:38:30

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 20 Schulverwaltung
Produktgruppe 200 Schulverwaltung
Produkt 20001 Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Compeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500,00	2.996,00	12.504,00	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	2.996,00	-2.996,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	12.238,50	-11.138,50	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	0,00	500,00	12.238,50	-11.738,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	4.328,06	-3.928,06	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	300,00	4.328,06	-4.028,06	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	14.756,00	20.244,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	35.000,00	14.756,00	20.244,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	52.000,00	34.318,56	17.681,44	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-77.100,00	-83.396,92	6.296,92	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-63.800,00	-65.533,34	1.733,34	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.600,00	-4.538,45	938,45	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-9.700,00	-13.325,13	3.625,13	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-348.800,00	-318.342,36	-30.457,64	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-137.500,00	-146.326,49	8.826,49	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	-4.000,00	-2.464,12	-1.535,88	0,00
	52111500 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - EDV-Vernetzung	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	-4.500,00	-3.557,85	-942,15	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-12.300,00	-9.972,57	-2.327,43	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-41.000,00	-33.943,05	-7.056,95	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-53.100,00	-54.860,83	1.760,83	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-1.400,00	-2.825,90	1.425,90	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-7.200,00	-8.629,72	1.429,72	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-1.200,00	-811,97	-388,03	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-1.600,00	-554,94	-1.045,06	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-1.600,00	-3.145,48	1.545,48	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-2.100,00	-1.888,86	-211,14	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-300,00	-282,54	-17,46	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-4.100,00	-3.923,05	-176,95	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Compeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-500,00	-205,04	-294,96	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-3.600,00	-3.324,50	-275,50	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-55.800,00	-29.802,13	-25.997,87	0,00
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	0,00	-9.000,00	-11.823,32	2.823,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-88.200,00	0,00	-88.200,00	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.700,00	-16.769,64	69,64	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000,00	-3.963,99	-36,01	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-4.500,00	-3.079,74	-1.420,26	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	-8.000,00	-9.486,00	1.486,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-239,91	239,91	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-530.800,00	-418.508,92	-112.291,08	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-478.800,00	-384.190,36	-94.609,64	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-478.800,00	-384.190,36	-94.609,64	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-478.800,00	-384.190,36	-94.609,64	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	48111700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500,00	-3.135,86	-4.364,14	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-7.500,00	-3.135,86	-4.364,14	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-486.000,00	-387.326,22	-98.673,78	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Compeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.300,00	2.500,00	1.800,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-4.300,00	-4.293,07	-6,93	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.380,22	80,22	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-242,97	-57,09	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-669,94	-30,06	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.700,00	-16.415,35	-11.284,65	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000,00	-5.053,17	1.053,17	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-2.100,00	-1.623,44	-476,56	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-10.800,00	-1.391,26	-9.408,74	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-6.300,00	-4.908,24	-1.391,76	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-100,00	-652,14	552,14	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-1.600,00	-734,73	-865,27	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-200,00	-157,61	-42,39	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-200,00	-233,19	33,19	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-400,00	-488,80	88,80	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-300,00	-307,49	7,49	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	-45,99	-54,01	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-1.100,00	-819,29	-280,71	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Vermischte Ausgaben	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-43.900,00	-20.708,42	-23.191,58	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-39.600,00	-18.208,42	-21.391,58	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Compeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-39.600,00	-18.208,42	-21.391,58	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-39.600,00	-18.208,42	-21.391,58	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-39.600,00	-18.208,42	-21.391,58	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Schulverbandsumlage

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-644.300,00	-730.238,00	85.938,00	0,00
	<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-644.300,00</i>	<i>-730.238,00</i>	<i>85.938,00</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-644.300,00	-730.238,00	85.938,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-644.300,00	-730.238,00	85.938,00	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-644.300,00	-730.238,00	85.938,00	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-644.300,00	-730.238,00	85.938,00	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-644.300,00	-730.238,00	85.938,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	5.272,00	-172,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.800,00	864,00	936,00	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	0,00	3.300,00	4.408,00	-1.108,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200,00	6.890,14	-690,14	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.399,31	-399,31	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	490,83	-390,83	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.000,00	117.428,00	-38.428,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	79.000,00	117.428,00	-38.428,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	99.100,00	129.590,14	-30.490,14	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-81.400,00	-87.685,63	6.285,63	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-65.900,00	-67.614,41	1.714,41	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.200,00	-4.999,95	799,95	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.300,00	-15.071,27	3.771,27	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-228.100,00	-219.268,99	-8.831,01	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-34.500,00	-40.483,26	5.983,26	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	-2.500,00	-8.828,25	6.328,25	0,00
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	0,00	-4.500,00	-2.172,94	-2.327,06	0,00
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	0,00	-7.000,00	-6.024,14	-975,86	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	-6.000,00	-4.421,38	-1.578,62	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-18.000,00	-14.638,43	-3.361,57	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-39.000,00	-30.801,25	-8.198,75	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-51.000,00	-43.338,43	-7.661,57	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-1.100,00	-1.184,98	84,98	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-6.500,00	-6.178,96	-321,04	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-1.100,00	-1.114,24	14,24	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-1.200,00	-937,44	-262,56	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-1.900,00	-2.241,65	341,65	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	-200,00	-136,78	-63,22	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-2.200,00	-1.955,79	-244,21	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	-70,50	-29,50	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-2.400,00	-1.617,64	-782,36	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-500,00	-707,67	207,67	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-4.407,20	1.907,20	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-34.300,00	-33.443,32	-856,68	0,00
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	0,00	-11.600,00	-14.564,74	2.964,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80.300,00	0,00	-80.300,00	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-80.100,00	0,00	-80.100,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.900,00	-12.094,89	2.194,89	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	-200,00	-70,52	-129,48	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.200,00	-2.889,10	689,10	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.000,00	-3.120,82	120,82	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	-4.500,00	-5.682,00	1.182,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-332,45	332,45	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-399.700,00	-319.049,51	-80.650,49	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-300.600,00	-189.459,37	-111.140,63	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-300.600,00	-189.459,37	-111.140,63	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-300.600,00	-189.459,37	-111.140,63	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400,00	288,00	14.112,00	0,00
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	0,00	400,00	288,00	112,00	0,00
	48111700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500,00	-377,20	-7.122,80	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-7.100,00	-377,20	-6.722,80	0,00
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-293.700,00	-189.548,57	-104.151,43	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	514,14	685,86	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	514,14	-214,14	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	5.072,22	-4.872,22	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	4.091,88	-4.091,88	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	980,34	-880,34	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000,00	367.024,00	-37.024,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	330.000,00	367.024,00	-37.024,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	358.100,00	372.610,36	-14.510,36	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-79.300,00	-77.792,75	-1.507,25	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-62.100,00	-61.527,90	-572,10	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.700,00	-4.503,43	-196,57	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.500,00	-11.761,42	-738,58	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-712.700,00	-690.562,21	-22.137,79	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-263,37	263,37	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-501.337,23	501.337,23	0,00
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	0,00	-6.000,00	-5.181,16	-818,84	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-505.500,00	0,00	-505.500,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-6.200,00	-4.633,94	-1.566,06	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-15.000,00	-7.102,75	-7.897,25	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-23.200,00	-15.956,67	-7.243,33	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-6.700,00	-3.492,46	-3.207,54	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-2.000,00	-420,77	-1.579,23	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-2.300,00	-435,42	-1.864,58	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-1.800,00	-1.308,22	-491,78	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-2.900,00	-948,60	-1.951,40	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	-23,50	-76,50	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-	0,00	-57.000,00	-67.968,67	10.968,67	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>					
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-500,00	-1.246,58	746,58	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-24.000,00	-24.133,83	133,83	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-56.500,00	-55.175,82	-1.324,18	0,00
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	0,00	-3.000,00	-933,22	-2.066,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-239.900,00	0,00	-239.900,00	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie Vermögensgegenstände	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-238.000,00	0,00	-238.000,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.800,00	-28.047,20	9.247,20	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.500,00	-9.192,58	692,58	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-5.200,00	-4.227,28	-972,72	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	-3.094,00	3.094,00	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	-4.700,00	-11.368,00	6.668,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-165,34	165,34	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.050.700,00	-796.402,16	-254.297,84	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-692.600,00	-423.791,80	-268.808,20	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-690.800,00	-690.719,76	-80,24	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-690.800,00	-690.719,76	-80,24	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-690.800,00	-690.719,76	-80,24	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.383.400,00	-1.114.511,56	-268.888,44	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.383.400,00	-1.114.511,56	-268.888,44	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.900,00	-7.279,67	3.379,67	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-3.500,00	-7.279,67	3.779,67	0,00
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.372.300,00	-1.121.791,23	-250.508,77	0,00



Teilergebnisrechnung 2008

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 52

Datum: 16.02.2011

Uhrzeit: 09:38:32

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	136,00	-136,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	136,00	-136,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	186,75	-86,75	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	186,75	-86,75	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500,00	322,75	6.177,25	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-6.600,00	-3.100,59	-3.499,41	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.100,00	-2.448,77	-2.651,23	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-175,52	-224,48	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.100,00	-476,30	-623,70	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-162.300,00	-148.762,11	-13.537,89	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000,00	-2.588,73	588,73	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-120.360,73	120.360,73	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-121.400,00	0,00	-121.400,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-9.200,00	-6.796,77	-2.403,23	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-14.000,00	-7.941,76	-6.058,24	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-6.900,00	-5.728,45	-1.171,55	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-1.900,00	-1.216,32	-683,68	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-300,00	-247,43	-52,57	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-300,00	-207,90	-92,10	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-500,00	-446,48	-53,52	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-200,00	-268,67	68,67	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	-23,97	-76,03	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-5.000,00	-2.216,47	-2.783,53	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-500,00	-718,43	218,43	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-53.800,00	0,00	-53.800,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-53.800,00	0,00	-53.800,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-222.800,00	-151.862,70	-70.937,30	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-216.300,00	-151.539,95	-64.760,05	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-165.900,00	-165.827,58	-72,42	0,00
	<i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-165.900,00</i>	<i>-165.827,58</i>	<i>-72,42</i>	<i>0,00</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-165.900,00	-165.827,58	-72,42	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-382.200,00	-317.367,53	-64.832,47	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-382.200,00	-317.367,53	-64.832,47	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-382.200,00	-317.367,53	-64.832,47	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21709 Neubau Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.017,21	1.017,21	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-1.017,21	1.017,21	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	-1.017,21	1.017,21	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-1.017,21	1.017,21	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-1.017,21	1.017,21	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-1.017,21	1.017,21	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-1.017,21	1.017,21	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen Geesthacht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-4.400,00	-4.019,10	-380,90	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.400,00	-3.174,66	-225,34	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-254,07	-45,93	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-590,37	-109,63	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.000,00	-55.738,00	17.738,00	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	-38.000,00	-55.738,00	17.738,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-42.400,00	-59.757,10	17.357,10	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-42.400,00	-59.757,10	17.357,10	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-42.400,00	-59.757,10	17.357,10	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-42.400,00	-59.757,10	17.357,10	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-42.400,00	-59.757,10	17.357,10	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.268,86	-1.268,86	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.268,86	-1.268,86	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	22.000,00	1.268,86	20.731,14	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-18.200,00	-18.968,22	768,22	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-14.300,00	-14.943,27	643,27	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.100,00	-1.058,97	-41,03	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.800,00	-2.965,98	165,98	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.200,00	-41.611,73	33.411,73	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.803,92	803,92	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	-3.000,00	-1.997,06	-1.002,94	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	0,00	-806,87	806,87	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	0,00	-22.201,83	22.201,83	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-200,00	-239,62	39,62	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	0,00	-5.570,64	5.570,64	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	0,00	-341,05	341,05	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	0,00	-211,68	211,68	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	0,00	-1.938,87	1.938,87	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	0,00	-1.897,20	1.897,20	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	0,00	-47,00	47,00	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	0,00	-34,00	34,00	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0,00	-522,05	522,05	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.328,70	3.328,70	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	-7,02	7,02	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	-288,46	288,46	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-2.883,00	2.883,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-150,22	150,22	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-87.400,00	-63.908,65	-23.491,35	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-65.400,00	-62.639,79	-2.760,21	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-65.400,00	-62.639,79	-2.760,21	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-65.400,00	-62.639,79	-2.760,21	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.999,36	2.999,36	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	0,00	-2.999,36	2.999,36	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-65.400,00	-61.639,15	-3.760,85	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21822	Sporthalle Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	13.600,00	2.500,00	11.100,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.500,00	-3.500,71	0,71	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.700,00	-2.757,83	57,83	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-195,48	-4,52	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-547,40	-52,60	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.800,00	-48.458,63	3.658,63	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500,00	-11.322,18	8.822,18	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-9.000,00	-7.841,60	-1.158,40	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-14.000,00	-11.521,46	-2.478,54	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-13.500,00	-9.664,04	-3.835,96	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-800,00	-15,93	-784,07	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-2.000,00	-2.432,63	432,63	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-400,00	-512,95	112,95	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-500,00	-436,59	-63,41	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-1.300,00	-846,96	-453,04	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-700,00	-537,33	-162,67	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	-47,94	-52,06	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	0,00	-3.279,02	3.279,02	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-84.800,00	-51.959,34	-32.840,66	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-71.200,00	-49.459,34	-21.740,66	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-71.200,00	-49.459,34	-21.740,66	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21822	Sporthalle Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-71.200,00	-49.459,34	-21.740,66	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-71.200,00	-49.459,34	-21.740,66	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	3.953,29	-1.553,29	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	2.400,00	3.953,29	-1.553,29	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	267,07	-67,07	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	267,07	-167,07	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500,00	32.480,00	-13.980,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	18.500,00	32.480,00	-13.980,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	21.200,00	36.700,36	-15.500,36	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-64.300,00	-55.885,05	-8.414,95	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-44.500,00	-44.132,24	-367,76	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200,00	-3.204,08	1.004,08	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-7.900,00	-8.548,73	648,73	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-131.800,00	-134.786,43	2.986,43	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000,00	-5.116,11	1.116,11	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	-74.800,00	-74.792,52	-7,48	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	-2.600,00	-1.728,81	-871,19	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-2.200,00	-2.280,54	80,54	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-9.000,00	-1.274,13	-7.725,87	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-16.500,00	-13.762,70	-2.737,30	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-500,00	-364,90	-135,10	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-4.167,89	4.167,89	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-600,00	-3.158,40	2.558,40	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	0,00	-446,83	446,83	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	0,00	-342,42	342,42	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-1.000,00	-850,32	-149,68	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	0,00	-2.730,02	2.730,02	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	0,00	-940,00	940,00	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	0,00	-144,06	144,06	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000,00	-2.425,77	1.425,77	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-2.000,00	-2.641,92	641,92	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-	0,00	-500,00	-467,49	-32,51	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22101 Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>					
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-1.700,00	-1.579,12	-120,88	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-7.900,00	-8.719,09	819,09	0,00
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	0,00	-7.500,00	-6.853,39	-646,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000,00	-11.166,66	-1.833,34	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	-199,12	99,12	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000,00	-2.082,68	-917,32	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.000,00	-1.747,81	-1.252,19	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	-6.900,00	-6.960,00	60,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-177,05	177,05	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-218.000,00	-201.838,14	-16.161,86	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-196.800,00	-165.137,78	-31.662,22	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-196.800,00	-165.137,78	-31.662,22	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-196.800,00	-165.137,78	-31.662,22	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-394,84	-605,16	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-1.000,00	-394,84	-605,16	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-197.800,00	-165.532,62	-32.267,38	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000,00	86.065,16	28.934,84	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	115.000,00	86.065,16	28.934,84	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500,00	22.227,42	5.272,58	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	27.500,00	22.227,42	5.272,58	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	142.500,00	108.292,58	34.207,42	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.800,00	-2.679,56	-120,44	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200,00	-2.116,43	-83,57	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-169,48	-30,52	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-393,65	-6,35	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-173.400,00	-164.730,77	-8.669,23	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	-170.000,00	-164.514,64	-5.485,36	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	-3.400,00	-216,13	-3.183,87	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-176.200,00	-167.410,33	-8.789,67	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-33.700,00	-59.117,75	25.417,75	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-33.700,00	-59.117,75	25.417,75	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-33.700,00	-59.117,75	25.417,75	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-33.700,00	-59.117,75	25.417,75	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	4.947,91	-447,91	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	4.500,00	4.947,91	-447,91	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.800,00	13.326,50	7.473,50	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.800,00	13.326,50	7.473,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	25.300,00	18.274,41	7.025,59	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-51.100,00	-47.912,39	-3.187,61	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.800,00	-37.636,49	-4.163,51	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.500,00	-2.729,60	229,60	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.800,00	-7.546,30	746,30	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.157,15	-242,85	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.157,15	-242,85	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-471,45	-28,55	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-500,00	-339,10	-160,90	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-132,35	132,35	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-53.000,00	-49.540,99	-3.459,01	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-27.700,00	-31.266,58	3.566,58	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-27.700,00	-31.266,58	3.566,58	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-27.700,00	-31.266,58	3.566,58	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-27.700,00	-31.266,58	3.566,58	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	22,90	277,10	0,00
	<i>44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>22,90</i>	<i>277,10</i>	<i>0,00</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	54.520,73	5.479,27	0,00
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>54.520,73</i>	<i>5.479,27</i>	<i>0,00</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	60.300,00	54.543,63	5.756,37	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-72.100,00	-74.228,11	2.128,11	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-57.200,00</i>	<i>-59.840,02</i>	<i>2.640,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.100,00</i>	<i>-4.074,18</i>	<i>-25,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.800,00</i>	<i>-10.313,91</i>	<i>-486,09</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100,00	-3.061,92	-38,08	0,00
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.100,00</i>	<i>-3.061,92</i>	<i>-38,08</i>	<i>0,00</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700,00	-1.006,86	306,86	0,00
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-729,37</i>	<i>29,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-277,49</i>	<i>277,49</i>	<i>0,00</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-75.900,00	-78.296,89	2.396,89	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.600,00	-23.753,26	8.153,26	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.600,00	-23.753,26	8.153,26	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.600,00	-23.753,26	8.153,26	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.600,00	-23.753,26	8.153,26	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700,00	22.192,13	-12.492,13	0,00
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500,00	730,76	-230,76	0,00
	43211600 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen</i>	0,00	9.200,00	21.461,37	-12.261,37	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44611100 <i>Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.800,00	22.192,13	-12.392,13	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-35.800,00	-51.399,43	15.599,43	0,00
	50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	0,00	-2.300,00	-2.276,50	-23,50	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-17.300,00	-13.993,78	-3.306,22	0,00
	50190000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	-10.000,00	-30.449,45	20.449,45	0,00
	50210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	-1.000,00	-980,50	-19,50	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-1.400,00	-1.058,77	-341,23	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-3.700,00	-2.640,43	-1.059,57	0,00
	50410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.700,00	-5.373,20	-326,80	0,00
	52911300 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen</i>	0,00	-5.700,00	-5.373,20	-326,80	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-94,24	94,24	0,00
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	-94,24	94,24	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-41.500,00	-56.866,87	15.366,87	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-31.700,00	-34.674,74	2.974,74	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-31.700,00	-34.674,74	2.974,74	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-31.700,00	-34.674,74	2.974,74	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-496,32	-703,68	0,00
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	0,00	-1.000,00	-496,32	-503,68	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-32.900,00	-35.171,06	2.271,06	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-800,00	-792,10	-7,90	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-626,56	26,56	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-47,33	-52,67	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-118,21	18,21	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-7.400,00	-6.887,60	-512,40	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	-7.400,00	-6.602,00	-798,00	0,00
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	0,00	0,00	-285,60	285,60	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-8.200,00	-7.679,70	-520,30	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.200,00	-7.679,70	-520,30	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.200,00	-7.679,70	-520,30	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-8.200,00	-7.679,70	-520,30	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
	58111400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-27.200,00	-7.679,70	-19.520,30	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-400,00	-264,02	-135,98	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-208,90	8,90	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-15,75	-84,25	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-39,37	-60,63	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.100,00	-34.442,75	342,75	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	-28.000,00	-28.775,04	775,04	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-200,00	-814,12	614,12	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-5.900,00	-4.853,59	-1.046,41	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-57.500,00	-57.706,77	206,77	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-57.500,00	-57.706,77	206,77	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-57.500,00	-57.706,77	206,77	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-57.500,00	-57.706,77	206,77	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
	58111700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-63.800,00	-57.706,77	-6.093,23	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.100,00	54.982,46	-1.882,46	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	22.100,00	23.015,97	-915,97	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	31.000,00	31.966,55	-966,55	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.900,00	14.886,92	-2.986,92	0,00
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Internetnutzung	0,00	1.000,00	792,65	207,35	0,00
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.700,00	3.775,47	-1.075,47	0,00
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Mediensersatz	0,00	200,00	295,80	-95,80	0,00
	43212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Benutzungsgebühren	0,00	8.000,00	10.023,00	-2.023,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	10.876,41	-2.876,41	0,00
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	8.000,00	10.876,41	-2.876,41	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	73.000,00	80.745,79	-7.745,79	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-182.800,00	-176.034,34	-6.765,66	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-142.400,00	-137.086,06	-5.313,94	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.700,00	-1.460,00	-1.240,00	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.800,00	-10.961,79	2.161,79	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-28.900,00	-26.526,49	-2.373,51	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.300,00	-39.932,77	-9.367,23	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000,00	-1.301,95	-1.698,05	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	-500,00	-378,45	-121,55	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-3.100,00	-2.330,48	-769,52	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-4.000,00	-2.818,48	-1.181,52	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-2.100,00	-2.062,05	-37,95	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-100,00	-319,74	219,74	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-100,00	-169,40	69,40	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-200,00	-26,28	-173,72	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-200,00	-166,77	-33,23	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-200,00	-124,93	-75,07	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	52710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-500,00	-109,88	-390,12	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Stadtbücherei
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	0,00	-7.800,00	-5.381,02	-2.418,98	0,00
	52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat	0,00	-26.300,00	-24.300,31	-1.999,69	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	0,00	-500,00	-443,03	-56,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.400,00	-17.444,68	11.044,68	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500,00	-4.627,74	127,74	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.900,00	-757,41	-1.142,59	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-7.345,79	7.345,79	0,00
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	-75,45	75,45	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-4.638,29	4.638,29	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-241.200,00	-233.411,79	-7.788,21	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-168.200,00	-152.666,00	-15.534,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-168.200,00	-152.666,00	-15.534,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-168.200,00	-152.666,00	-15.534,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-168.400,00	-152.666,00	-15.734,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	191,70	8,30	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	191,70	-91,70	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.300,00	191,70	3.108,30	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-8.500,00	-9.775,02	1.275,02	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-2.300,00	-2.276,50	-23,50	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.000,00	-5.083,51	1.083,51	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-1.000,00	-980,50	-19,50	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-374,43	74,43	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-1.060,08	260,08	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.000,00	-26.323,00	-4.677,00	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000,00	-5.838,21	1.838,21	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-1.000,00	-956,78	-43,22	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-2.500,00	-1.654,21	-845,79	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-5.500,00	-2.492,07	-3.007,93	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-4.500,00	-3.148,00	-1.352,00	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-500,00	-282,67	-217,33	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-1.000,00	-954,35	-45,65	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-100,00	-73,83	-26,17	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-100,00	-52,92	-47,08	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-200,00	-166,20	-33,80	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-200,00	-135,78	-64,22	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	-131,13	31,13	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-1.100,00	-522,88	-577,12	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	0,00	-10.200,00	-9.913,97	-286,03	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-22.000,00	-22.621,72	621,72	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	0,00	-22.000,00	-22.621,72	621,72	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-43,80	43,80	0,00
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0,00	-43,80	43,80	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-66.800,00	-58.763,54	-8.036,46	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-63.500,00	-58.571,84	-4.928,16	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-63.500,00	-58.571,84	-4.928,16	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-63.500,00	-58.571,84	-4.928,16	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-15.888,18	10.688,18	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	0,00	-5.200,00	-15.888,18	10.688,18	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-68.700,00	-74.460,02	5.760,02	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.458,32	-3.458,32	0,00
	<i>45610000 Buß- und Zwangsgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.458,32</i>	<i>-3.458,32</i>	<i>0,00</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.458,32	-3.458,32	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-102.400,00	-112.218,64	9.818,64	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-3.658,01</i>	<i>-41,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-63.200,00</i>	<i>-68.613,33</i>	<i>5.413,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.600,00</i>	<i>-21.178,85</i>	<i>-421,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-4.914,08</i>	<i>1.214,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-13.750,77</i>	<i>3.750,77</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-103,60</i>	<i>-96,40</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-297,12	297,12	0,00
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-297,12</i>	<i>297,12</i>	<i>0,00</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-102.400,00	-112.515,76	10.115,76	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-102.400,00	-109.057,44	6.657,44	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-102.400,00	-109.057,44	6.657,44	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-102.400,00	-109.057,44	6.657,44	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-102.400,00	-109.057,44	6.657,44	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8.378,02	-8.378,02	0,00
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	8.308,02	-8.308,02	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.369,50	-24.369,50	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0,00	24.369,50	-24.369,50	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.747,52	-32.747,52	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-26.900,00	-24.589,08	-2.310,92	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-19.600,00	-19.420,41	-179,59	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-1.370,20	-629,80	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.300,00	-3.798,47	-1.501,53	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-32.747,52	32.747,52	0,00
	53393000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	-32.747,52	32.747,52	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-123,12	123,12	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-123,12	123,12	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-26.900,00	-57.459,72	30.559,72	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-26.900,00	-24.712,20	-2.187,80	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-26.900,00	-24.712,20	-2.187,80	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-26.900,00	-24.712,20	-2.187,80	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-26.900,00	-24.712,20	-2.187,80	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.138,78	-4.138,78	0,00
	42111400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Rückforderungen (106)	0,00	0,00	289,17	-289,17	0,00
	42111600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
	42121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (104)	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistung von Sozialhilfeträgern (105)	0,00	0,00	3.665,66	-3.665,66	0,00
	42161000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen §§ 24, 37, 38 SGB XII (125)	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00
	42161100 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen HzL (126)	0,00	0,00	28,95	-28,95	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.138,78	-4.138,78	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	4.138,78	-4.138,78	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	4.138,78	-4.138,78	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	4.138,78	-4.138,78	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	4.138,78	-4.138,78	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	25.806,70	-25.806,70	0,00
	<i>42111100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für HzL (470)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.806,70</i>	<i>-25.806,70</i>	<i>0,00</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.806,70	-25.806,70	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-21.161,12	21.161,12	0,00
	<i>53311100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.221,74</i>	<i>3.221,74</i>	<i>0,00</i>
	<i>53311200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.571,87</i>	<i>10.571,87</i>	<i>0,00</i>
	<i>53311300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.367,51</i>	<i>7.367,51</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	-21.161,12	21.161,12	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	4.645,58	-4.645,58	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	4.645,58	-4.645,58	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	4.645,58	-4.645,58	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	4.645,58	-4.645,58	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31112	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	281,00	-281,00	0,00
	<i>42112700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatzaufberhalb von Einrichtungen - einmalige Beihilfen / HzL Darlehen (127 E)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>281,00</i>	<i>-281,00</i>	<i>0,00</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	281,00	-281,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	281,00	-281,00	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	281,00	-281,00	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	281,00	-281,00	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	281,00	-281,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31121	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
	<i>42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420,00</i>	<i>-420,00</i>	<i>0,00</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.039,91	3.039,91	0,00
	<i>53311500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege (413)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.039,91</i>	<i>3.039,91</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	-3.039,91	3.039,91	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-2.619,91	2.619,91	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-2.619,91	2.619,91	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-2.619,91	2.619,91	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-2.619,91	2.619,91	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31123	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.325,45	6.325,45	0,00
	<i>53311400 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Schwerstpflege (257)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.325,45</i>	<i>6.325,45</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	-6.325,45	6.325,45	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-6.325,45	6.325,45	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-6.325,45	6.325,45	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-6.325,45	6.325,45	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-6.325,45	6.325,45	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31153	Grundversorgung mit Hilfen SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00
	<i>53311700 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (415)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	46.633,92	-46.633,92	0,00
	<i>42111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung vom Kreis für Grundsicherung (414)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.600,39</i>	<i>-45.600,39</i>	<i>0,00</i>
	<i>42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172,40</i>	<i>-172,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>861,13</i>	<i>-861,13</i>	<i>0,00</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	46.633,92	-46.633,92	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-46.633,92	46.633,92	0,00
	<i>53311000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherungsleistungen (412)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-46.633,92</i>	<i>46.633,92</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	-46.633,92	46.633,92	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	209.500,00	144.558,55	64.941,45	0,00
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	0,00	204.200,00	141.032,73	63.167,27	0,00
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	0,00	4.300,00	3.525,82	774,18	0,00
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	209.500,00	144.558,55	64.941,45	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-143.500,00	-141.032,73	-2.467,27	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-110.900,00	-110.877,45	-22,55	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-10.000,00	-7.879,61	-2.120,39	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-22.600,00	-22.275,67	-324,33	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-534.800,00	-440.666,93	-94.133,07	0,00
	54360000 Reisekosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	-533.800,00	-440.043,98	-93.756,02	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-622,95	622,95	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-678.300,00	-581.699,66	-96.600,34	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-468.800,00	-437.141,11	-31.658,89	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-468.800,00	-437.141,11	-31.658,89	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-468.800,00	-437.141,11	-31.658,89	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-468.800,00	-437.141,11	-31.658,89	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistung für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.300,00	-4.797,24	1.497,24	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.600,00	-3.773,05	1.173,05	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-267,35	67,35	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-500,00	-756,84	256,84	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-3.300,00	-4.797,24	1.497,24	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.300,00	-4.797,24	1.497,24	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.300,00	-4.797,24	1.497,24	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.300,00	-4.797,24	1.497,24	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.300,00	-4.797,24	1.497,24	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.150,73	-1.150,73	0,00
	<i>42111200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für Asyl/Bos. (970)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.150,73</i>	<i>-1.150,73</i>	<i>0,00</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.150,73	-1.150,73	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.150,73	1.150,73	0,00
	<i>53392100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - lfd. Leistungen/analog SGB XII (982)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-820,92</i>	<i>820,92</i>	<i>0,00</i>
	<i>53392110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - laufende Grundleistungen §§ 3, 4 AsylbLG (900)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19,95</i>	<i>19,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>53392120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Laufende Leistungen (270)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-68,02</i>	<i>68,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>53392130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Taschengeld/Asylbewerber (900)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10,44</i>	<i>10,44</i>	<i>0,00</i>
	<i>53392150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe/Asylbewerber (905)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>53392160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinnützige Arbeit Asylbewerber (930)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,40</i>	<i>200,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>53392180 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - HzL (270)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	-1.150,73	1.150,73	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	13.454,38	1.545,62	0,00
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.454,38</i>	<i>1.545,62</i>	<i>0,00</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	15.100,00	13.454,38	1.645,62	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-900,00	-1.118,93	218,93	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-878,01</i>	<i>178,01</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-61,34</i>	<i>-38,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-179,58</i>	<i>79,58</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.500,00	-31.276,02	-9.223,98	0,00
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.500,00</i>	<i>-21.479,08</i>	<i>-4.020,92</i>	<i>0,00</i>
	<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-9.796,94</i>	<i>-5.203,06</i>	<i>0,00</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.200,00</i>	<i>0,00</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-51.600,00	-32.394,95	-19.205,05	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-36.500,00	-18.940,57	-17.559,43	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-36.500,00	-18.940,57	-17.559,43	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-36.500,00	-18.940,57	-17.559,43	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-601,47	301,47	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-601,47</i>	<i>301,47</i>	<i>0,00</i>
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-36.800,00	-19.542,04	-17.257,96	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300,00	9.240,00	60,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	9.200,00	9.240,00	-40,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.300,00	9.240,00	60,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-400,00	-76,90	-323,10	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-61,05	-138,95	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-3,93	-96,07	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-11,92	-88,08	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.800,00	-7.106,93	-693,07	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500,00	-6.893,05	-606,95	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300,00	-213,88	-86,12	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-2.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-10.600,00	-17.183,83	6.583,83	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300,00	-7.943,83	6.643,83	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300,00	-7.943,83	6.643,83	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.300,00	-7.943,83	6.643,83	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.300,00	-7.943,83	6.643,83	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.061,01	-10.061,01	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	0,00	6.661,01	-6.661,01	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.061,01	-10.061,01	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.797,67	797,67	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600,00	-2.195,30	595,30	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-153,20	53,20	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-449,17	149,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.900,00	-4.259,31	1.359,31	0,00
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	0,00	-2.900,00	-4.259,31	1.359,31	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-9.900,00	-18.495,00	8.595,00	0,00
	53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenarbeit, DRK, AWO, Kirche	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- DRK, AWO u.a.	0,00	-2.900,00	-2.200,00	-700,00	0,00
	53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Familienbildungsstätte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
	53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Ausländersozialberatungsstelle	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	0,00	-200,00	-95,00	-105,00	0,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.400,00	9.400,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700,00	-111,48	-588,52	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	-600,00	-111,48	-488,52	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-15.500,00	-25.663,46	10.163,46	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.500,00	-15.602,45	102,45	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.500,00	-15.602,45	102,45	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.500,00	-15.602,45	102,45	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-21.500,00	-15.602,45	-5.897,55	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
	43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-5.500,00	-8.078,92	2.578,92	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.300,00	-6.418,27	2.118,27	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-446,36	146,36	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-900,00	-1.214,29	314,29	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.432,50	5.432,50	0,00
	52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt	0,00	0,00	-5.432,50	5.432,50	0,00
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-400,00	-800,00	400,00	0,00
	53120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-400,00	-800,00	400,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-5.900,00	-14.311,42	8.411,42	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.900,00	-13.911,42	8.011,42	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.900,00	-13.911,42	8.011,42	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.900,00	-13.911,42	8.011,42	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.900,00	-13.911,42	8.011,42	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36231	Nationale und Internationale Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	11.122,26	-4.122,26	0,00
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt	0,00	5.000,00	11.122,26	-6.122,26	0,00
	43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	11.122,26	-4.122,26	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-5.500,00	-6.045,49	545,49	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.300,00	-4.823,24	523,24	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-332,34	32,34	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-900,00	-889,91	-10,09	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-8.510,00	6.510,00	0,00
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	-2.000,00	-8.510,00	6.510,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-7.900,00	-14.555,49	6.655,49	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-900,00	-3.433,23	2.533,23	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-900,00	-3.433,23	2.533,23	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-900,00	-3.433,23	2.533,23	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-900,00	-3.433,23	2.533,23	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	13.408,00	16.292,00	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	12.500,00	13.408,00	-908,00	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	29.700,00	13.408,00	16.292,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-155.400,00	-152.449,76	-2.950,24	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-4.100,00	-4.115,23	15,23	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-108.400,00	-108.116,76	-283,24	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-6.500,00	-5.659,95	-840,05	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-1.800,00	-1.764,90	-35,10	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.400,00	-8.440,88	-2.959,12	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-23.000,00	-24.235,49	1.235,49	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-200,00	-116,55	-83,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	-3.034,47	-3.965,53	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-1.700,00	-1.221,19	-478,81	0,00
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	0,00	-1.000,00	-275,39	-724,61	0,00
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	0,00	-2.000,00	-649,65	-1.350,35	0,00
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	0,00	-2.300,00	-888,24	-1.411,76	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-20.700,00	-24.411,83	3.711,83	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	-17.000,00	-20.811,83	3.811,83	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-3.700,00	-3.600,00	-100,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-289,20	289,20	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-289,20	289,20	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-183.100,00	-180.185,26	-2.914,74	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-153.400,00	-166.777,26	13.377,26	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-153.400,00	-166.777,26	13.377,26	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-153.400,00	-166.777,26	13.377,26	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-1.068,64	568,64	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-500,00	-1.068,64	568,64	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-153.900,00	-167.845,90	13.945,90	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000,00	22.639,08	10.360,92	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	33.000,00	22.639,08	10.360,92	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	33.000,00	22.639,08	10.360,92	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-15.900,00	-16.342,37	442,37	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-12.400,00	-12.787,71	387,71	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-900,00	-894,63	-5,37	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.600,00	-2.660,03	60,03	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-20.900,00	-16.342,37	-4.557,63	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	12.100,00	6.296,71	5.803,29	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	12.100,00	6.296,71	5.803,29	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	12.100,00	6.296,71	5.803,29	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	12.100,00	6.296,71	5.803,29	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	6.953,62	-1.453,62	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	5.400,00	6.867,24	-1.467,24	0,00
	44610002 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	86,38	13,62	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.300,00	19.369,52	-69,52	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	19.300,00	19.369,52	-69,52	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	26.900,00	26.323,14	576,86	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.200,00	-22.511,69	4.311,69	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.500,00	-10.482,99	-17,01	0,00
	52110003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	-1.000,00	-3.379,84	2.379,84	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-5.000,00	-6.867,24	1.867,24	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-1.700,00	-1.781,62	81,62	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-132.500,00	-132.981,00	481,00	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	-132.500,00	-132.981,00	481,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-172.000,00	-155.492,69	-16.507,31	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-145.100,00	-129.169,55	-15.930,45	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-145.100,00	-129.169,55	-15.930,45	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-145.100,00	-129.169,55	-15.930,45	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	-Bauhof-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-145.500,00	-129.169,55	-16.330,45	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800,00	15.801,94	-1,94	0,00
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.801,94</i>	<i>-1,94</i>	<i>0,00</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	15.800,00	15.801,94	-1,94	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>0,00</i>
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-322.400,00	-319.677,74	-2.722,26	0,00
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>-310.400,00</i>	<i>-310.569,00</i>	<i>169,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-9.108,74</i>	<i>-2.891,26</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-324.200,00	-319.677,74	-4.522,26	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-308.400,00	-303.875,80	-4.524,20	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-308.400,00	-303.875,80	-4.524,20	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-308.400,00	-303.875,80	-4.524,20	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-308.400,00	-303.875,80	-4.524,20	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte St. Franziskus

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	7.801,06	198,94	0,00
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.801,06</i>	<i>198,94</i>	<i>0,00</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	7.801,06	198,94	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-244.800,00	-245.400,70	600,70	0,00
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>-244.800,00</i>	<i>-245.400,70</i>	<i>600,70</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-244.800,00	-245.400,70	600,70	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-236.800,00	-237.599,64	799,64	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-236.800,00	-237.599,64	799,64	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-236.800,00	-237.599,64	799,64	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-236.800,00	-237.599,64	799,64	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	3.720,80	-120,80	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.600,00	3.720,80	-120,80	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	3.720,80	2.279,20	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.600,00	-8.473,96	-3.126,04	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-3.000,78	-1.999,22	0,00
	52110003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	-1.000,00	-79,02	-920,98	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-3.900,00	-3.720,80	-179,20	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-1.700,00	-1.673,36	-26,64	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-136.400,00	-136.935,50	535,50	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	-136.400,00	-136.935,50	535,50	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-162.400,00	-145.409,46	-16.990,54	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-156.400,00	-141.688,66	-14.711,34	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-156.400,00	-141.688,66	-14.711,34	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-156.400,00	-141.688,66	-14.711,34	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-156.400,00	-141.688,66	-14.711,34	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800,00	5.151,32	1.648,68	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	4.200,00	4.350,00	-150,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	300,00	801,32	-501,32	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	7.986,03	-1.486,03	0,00
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Internetnutzung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	0,00	2.300,00	2.328,00	-28,00	0,00
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	0,00	4.000,00	5.658,03	-1.658,03	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	1.353,88	-1.153,88	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	521,85	-421,85	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	832,03	-732,03	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	13.500,00	14.491,23	-991,23	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-61.300,00	-61.268,64	-31,36	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.100,00	-48.619,61	519,61	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500,00	-3.379,06	-120,94	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-9.700,00	-9.269,97	-430,03	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-72.300,00	-64.735,02	-7.564,98	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000,00	-17.689,91	689,91	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-3.100,00	-2.535,79	-564,21	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-21.000,00	-9.530,98	-11.469,02	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-10.000,00	-8.953,23	-1.046,77	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-500,00	-205,09	-294,91	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-1.000,00	-935,53	-64,47	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-500,00	-853,06	353,06	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-600,00	-897,75	297,75	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-1.200,00	-868,20	-331,80	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-200,00	-131,75	-68,25	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	-31,02	-68,98	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000,00	-2.197,84	-802,16	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-2.000,00	-2.720,53	720,53	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-	0,00	0,00	-3.521,58	3.521,58	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>Kosten der EDV</i>					
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-100,00	-631,03	531,03	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	0,00	-12.000,00	-13.031,73	1.031,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.300,00	-4.262,93	-37,07	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800,00	-1.102,54	302,54	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.500,00	-2.964,02	-535,98	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-196,37	196,37	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-151.700,00	-130.266,59	-21.433,41	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-138.200,00	-115.775,36	-22.424,64	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-138.200,00	-115.775,36	-22.424,64	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-138.200,00	-115.775,36	-22.424,64	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800,00	-3.070,69	1.270,69	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-1.800,00	-3.070,69	1.270,69	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-140.000,00	-118.846,05	-21.153,95	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-39.900,00	-39.431,33	-468,67	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-31.200,00	-30.962,26	-237,74	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300,00	-2.208,79	-91,21	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.400,00	-6.260,28	-139,72	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.100,00	-13.939,43	-4.160,57	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000,00	-8.021,07	21,07	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-3.000,00	-1.441,79	-1.558,21	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-2.100,00	-1.642,51	-457,49	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-2.500,00	-1.677,20	-822,80	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-600,00	-161,19	-438,81	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-300,00	-79,50	-220,50	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-300,00	-65,16	-234,84	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-300,00	-41,58	-258,42	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-500,00	-250,87	-249,13	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-500,00	-558,56	58,56	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-142,43	142,43	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-142,43	142,43	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-58.300,00	-53.513,19	-4.786,81	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-58.000,00	-53.513,19	-4.486,81	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-58.000,00	-53.513,19	-4.486,81	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-58.000,00	-53.513,19	-4.486,81	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-59.000,00	-53.513,19	-5.486,81	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Unterstände und Freizeitflächen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.400,00	-3.702,37	302,37	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500,00	-2.867,69	367,69	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	-700,00	-773,50	73,50	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-200,00	-61,18	-138,82	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-3.400,00	-3.702,37	302,37	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.400,00	-3.702,37	302,37	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.400,00	-3.702,37	302,37	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.400,00	-3.702,37	302,37	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-458,76	-541,24	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-1.000,00	-458,76	-541,24	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.400,00	-4.161,13	-238,87	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Suchtberatungsstellen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
	<i>53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Suchtprävention</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Personalkostenzuschuss Suchtbehandlung</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	1.533,84	666,16	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.100,00	1.533,84	566,16	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	8.033,84	-5.833,84	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-14.800,00	-10.894,97	-3.905,03	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-11.500,00	-8.525,18	-2.974,82	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-900,00	-596,45	-303,55	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.400,00	-1.773,34	-626,66	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-24.800,00	-19.989,59	-4.810,41	0,00
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	0,00	-24.800,00	-19.989,59	-4.810,41	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-39.600,00	-30.884,56	-8.715,44	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-37.400,00	-22.850,72	-14.549,28	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-37.400,00	-22.850,72	-14.549,28	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-37.400,00	-22.850,72	-14.549,28	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-37.400,00	-22.850,72	-14.549,28	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	3.370,00	-870,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500,00	3.370,00	-870,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	3.327,01	-727,01	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500,00	3.327,01	-827,01	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	6.697,01	-1.597,01	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-24.600,00	-25.972,41	1.372,41	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-20.500,00	-20.410,18	-89,82	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.100,00	-1.428,13	328,13	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000,00	-4.134,10	1.134,10	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-105.100,00	-107.508,88	2.408,88	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000,00	-45.883,60	883,60	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	-1.000,00	-494,89	-505,11	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-10.200,00	-9.012,67	-1.187,33	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-19.400,00	-21.485,69	2.085,69	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-20.500,00	-20.707,58	207,58	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-600,00	-2.403,80	1.803,80	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-2.800,00	-2.944,63	144,63	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-1.400,00	-1.172,77	-227,23	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-1.700,00	-1.185,03	-514,97	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-2.200,00	-1.399,44	-800,56	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-300,00	-243,35	-56,65	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-15,03	15,03	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	0,00	-550,92	550,92	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0,00	-9,48	9,48	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.800,00	0,00	-57.800,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-57.800,00	0,00	-57.800,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-327,92	27,92	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	-327,92	27,92	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-187.800,00	-133.809,21	-53.990,79	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-182.700,00	-127.112,20	-55.587,80	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-182.700,00	-127.112,20	-55.587,80	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-182.700,00	-127.112,20	-55.587,80	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800,00	-942,36	-6.857,64	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-7.800,00	-942,36	-6.857,64	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-190.500,00	-128.054,56	-62.445,44	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenhalle

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.600,00	-100,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.600,00	-100,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.200,00	2.600,00	600,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-40.500,00	-41.566,86	1.066,86	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-31.500,00	-32.450,35	950,35	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300,00	-2.335,22	35,22	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.700,00	-6.781,29	81,29	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-104.900,00	-57.739,38	-47.160,62	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000,00	-4.750,83	750,83	0,00
	52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz	0,00	-65.000,00	-21.858,99	-43.141,01	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	-2.955,33	2.955,33	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-4.100,00	-2.086,78	-2.013,22	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-9.200,00	-8.069,50	-1.130,50	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-6.700,00	-8.452,62	1.752,62	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-600,00	-268,79	-331,21	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-800,00	-828,86	28,86	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-6.400,00	-5.705,77	-694,23	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-6.400,00	-2.044,98	-4.355,02	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-200,00	-128,34	-71,66	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-300,00	-386,34	86,34	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-1.000,00	-202,25	-797,75	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-2.499,16	1.999,16	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-500,00	-532,96	32,96	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	-1.805,23	1.805,23	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenhalle

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	-160,97	160,97	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-189.900,00	-101.805,40	-88.094,60	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-186.700,00	-99.205,40	-87.494,60	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-186.700,00	-99.205,40	-87.494,60	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-186.700,00	-99.205,40	-87.494,60	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.000,00	-63.165,83	8.165,83	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-55.000,00	-63.165,83	8.165,83	0,00
	<i>-Bauhof-</i>					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-241.700,00	-162.371,23	-79.328,77	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.000,00	-2.900,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-85.600,00	-87.568,02	1.968,02	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-62.100,00</i>	<i>-66.065,13</i>	<i>3.965,13</i>	<i>0,00</i>
	<i>50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte- Ingenieurleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-4.909,94</i>	<i>-2.090,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-4.577,74</i>	<i>277,74</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.200,00</i>	<i>-12.015,21</i>	<i>-184,79</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-3.546,60	-453,40	0,00
	<i>52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-3.546,60</i>	<i>-453,40</i>	<i>0,00</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.000,00	-2.809,96	-57.190,04	0,00
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>-2.306,20</i>	<i>-52.693,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-503,76</i>	<i>503,76</i>	<i>0,00</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-149.600,00	-93.924,58	-55.675,42	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-149.500,00	-90.924,58	-58.575,42	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-149.500,00	-90.924,58	-58.575,42	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-149.500,00	-90.924,58	-58.575,42	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-149.500,00	-90.924,58	-58.575,42	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	403.500,00	253.362,31	150.137,69	0,00
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>403.500,00</i>	<i>253.362,31</i>	<i>150.137,69</i>	<i>0,00</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	403.500,00	253.362,31	150.137,69	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	403.500,00	253.362,31	150.137,69	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	403.500,00	253.362,31	150.137,69	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	403.500,00	253.362,31	150.137,69	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	403.500,00	253.362,31	150.137,69	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	11.325,00	8.675,00	0,00
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.325,00</i>	<i>8.675,00</i>	<i>0,00</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	11.325,00	8.675,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	20.000,00	11.325,00	8.675,00	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	20.000,00	11.325,00	8.675,00	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	20.000,00	11.325,00	8.675,00	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	20.000,00	11.325,00	8.675,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	72.569,00	27.431,00	0,00
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000,00	55.000,00	45.000,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	17.569,00	-17.569,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	72.569,00	27.431,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	100.000,00	72.569,00	27.431,00	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	100.000,00	72.569,00	27.431,00	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	100.000,00	72.569,00	27.431,00	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100.000,00	72.569,00	27.431,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	7.223,64	-1.723,64	0,00
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>7.223,64</i>	<i>-1.723,64</i>	<i>0,00</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	7.223,64	-1.723,64	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	5.500,00	7.223,64	-1.723,64	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	5.500,00	7.223,64	-1.723,64	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	5.500,00	7.223,64	-1.723,64	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	5.500,00	7.223,64	-1.723,64	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	45,03	-45,03	0,00
	43211800 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte des Eigenbetriebes Abwasser	0,00	0,00	45,03	-45,03	0,00
	43211810 Schmutzwassergebühren des Eigenbetriebes Abwasser/ Gewerbegebiet Lanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43211820 Niederschlagswassergebühren des Eigenbetriebes Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	283.000,00	296.886,57	-13.886,57	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	283.000,00	296.886,57	-13.886,57	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.195,59	-1.195,59	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.195,59	-1.195,59	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	283.000,00	298.127,19	-15.127,19	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-410.400,00	-411.478,68	1.078,68	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-2.200,00	-1.844,69	-355,31	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-319.700,00	-322.589,21	2.889,21	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-600,00	-1.119,03	519,03	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-23.300,00	-22.755,05	-544,95	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-64.500,00	-63.158,31	-1.341,69	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100,00	-12,39	-87,61	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.195,59	1.195,59	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-1.195,59	1.195,59	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-410.400,00	-412.674,27	2.274,27	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-127.400,00	-114.547,08	-12.852,92	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-127.400,00	-114.547,08	-12.852,92	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-127.400,00	-114.547,08	-12.852,92	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-127.400,00	-114.547,08	-12.852,92	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	3.255,36	-3.055,36	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100,00	3.255,36	-3.155,36	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.800,00	8.419,70	8.380,30	0,00
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	8.419,70	-8.419,70	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	17.100,00	11.675,06	5.424,94	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-6.300,00	-4.694,31	-1.605,69	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.900,00	-3.781,29	-1.118,71	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-262,64	-137,36	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-650,38	-349,62	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-181.600,00	-181.631,54	31,54	0,00
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung	0,00	-75.000,00	-78.616,41	3.616,41	0,00
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	0,00	-106.600,00	-103.015,13	-3.584,87	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.200,00	0,00	-57.200,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-57.200,00	0,00	-57.200,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-245.100,00	-186.325,85	-58.774,15	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-228.000,00	-174.650,79	-53.349,21	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-228.000,00	-174.650,79	-53.349,21	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-228.000,00	-174.650,79	-53.349,21	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-228.000,00	-174.650,79	-53.349,21	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.100,00	234,61	173.865,39	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	100,00	234,61	-134,61	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.900,00	40,00	11.860,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	647,97	-547,97	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	0,00	316,85	-316,85	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	331,12	-231,12	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.800,00	68.368,82	-5.568,82	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.100,00	47,58	1.052,42	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	61.700,00	68.321,24	-6.621,24	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.800,00	0,00	193.800,00	0,00
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	193.800,00	0,00	193.800,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	442.700,00	69.291,40	373.408,60	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-35.700,00	-42.236,15	6.536,15	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-32.700,00	-33.675,71	975,71	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-2.340,88	1.540,88	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200,00	-6.219,56	4.019,56	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-458.800,00	-676.304,42	217.504,42	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.200,00	-2.513,97	-686,03	0,00
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Gehwege	0,00	-38.000,00	-48.683,49	10.683,49	0,00
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Fahrbahnen	0,00	-199.000,00	-205.343,74	6.343,74	0,00
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Kinderspielplätze	0,00	-15.000,00	-12.117,88	-2.882,12	0,00
	52211400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Drittschäden	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	0,00	-5.000,00	-5.024,70	24,70	0,00
	52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Fremdfirmen	0,00	-18.000,00	-28.006,17	10.006,17	0,00
	52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Plätze	0,00	-3.000,00	-2.257,00	-743,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52211900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Bahnhof	0,00	0,00	-184.233,75	184.233,75	0,00
	52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken	0,00	-44.300,00	-6.030,16	-38.269,84	0,00
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder	0,00	-20.000,00	-24.145,51	4.145,51	0,00
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung	0,00	-9.500,00	-9.417,41	-82,59	0,00
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	0,00	-35.000,00	-37.322,72	2.322,72	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-1.700,00	-164,55	-1.535,45	0,00
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	0,00	-3.500,00	-2.406,04	-1.093,96	0,00
	52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	0,00	-48.000,00	-99.958,17	51.958,17	0,00
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	0,00	-15.000,00	-8.679,16	-6.320,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-891.500,00	0,00	-891.500,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-891.500,00	0,00	-891.500,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.386.000,00	-718.540,57	-667.459,43	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-943.300,00	-649.249,17	-294.050,83	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-943.300,00	-649.249,17	-294.050,83	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-943.300,00	-649.249,17	-294.050,83	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.100,00	20.000,00	40.100,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	60.100,00	20.000,00	40.100,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-565.400,00	-772.439,78	207.039,78	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-550.000,00	-741.792,05	191.792,05	0,00
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-	0,00	-15.400,00	-30.647,73	15.247,73	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.448.600,00	-1.401.688,95	-46.911,05	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.000,00	93.773,80	-773,80	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	93.000,00	93.773,80	-773,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	93.000,00	93.773,80	-773,80	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-4.600,00	-4.782,09	182,09	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.600,00	-3.759,16	159,16	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-272,18	-27,82	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-750,75	50,75	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.500,00	-31.763,24	-21.736,76	0,00
	52711800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Deponiekosten	0,00	-28.500,00	-27.934,84	-565,16	0,00
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-25.000,00	-3.828,40	-21.171,60	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-58.100,00	-36.545,33	-21.554,67	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	34.900,00	57.228,47	-22.328,47	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	34.900,00	57.228,47	-22.328,47	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	34.900,00	57.228,47	-22.328,47	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182.500,00	-181.926,21	-573,79	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-34.000,00	-26.440,19	-7.559,81	0,00
	58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-öffentl. Anteil Papierkörbe	0,00	-70.000,00	-108.637,37	38.637,37	0,00
	58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Winterdienst	0,00	-70.000,00	-34.148,65	-35.851,35	0,00
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Verwaltung	0,00	-8.500,00	-12.700,00	4.200,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-147.600,00	-124.697,74	-22.902,26	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-9.200,00	-9.629,81	429,81	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.300,00	-7.826,55	526,55	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-500,00	-540,80	40,80	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.400,00	-1.262,46	-137,54	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.600,00	-54.935,70	-664,30	0,00
	52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Grünanlagen	0,00	-50.000,00	-37.704,59	-12.295,41	0,00
	52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Stadtpark	0,00	-5.000,00	-17.231,11	12.231,11	0,00
	52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Schützenpark	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.300,00	-1.250,00	-50,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-1.300,00	-1.250,00	-50,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-66.100,00	-65.815,51	-284,49	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-66.100,00	-65.815,51	-284,49	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-66.100,00	-65.815,51	-284,49	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-66.100,00	-65.815,51	-284,49	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-103,78	-896,22	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-1.000,00	-103,78	-896,22	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-67.100,00	-65.919,29	-1.180,71	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.097,82	-97,82	0,00
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	0,00	6.000,00	6.097,82	-97,82	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	6.097,82	-97,82	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.300,00	-1.064,73	-235,27	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	0,00	-500,00	-457,23	-42,77	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-300,00	-313,29	13,29	0,00
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	-200,00	-196,10	-3,90	0,00
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-100,00	-22,66	-77,34	0,00
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-100,00	-62,50	-37,50	0,00
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	-100,00	-12,95	-87,05	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.400,00	-5.410,13	10,13	0,00
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	0,00	-5.400,00	-5.410,13	10,13	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.400,00	-2.360,00	-40,00	0,00
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	-2.400,00	-2.360,00	-40,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-9.100,00	-8.834,86	-265,14	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.100,00	-2.737,04	-362,96	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.100,00	-2.737,04	-362,96	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.100,00	-2.737,04	-362,96	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-29,65	-470,35	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	0,00	-500,00	-29,65	-470,35	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.600,00	-2.766,69	-833,31	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-700,00	-3.475,50	2.775,50	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-2.748,98	2.348,98	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-191,71	-8,29	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-534,81	434,81	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-14.400,00	-12.701,82	-1.698,18	0,00
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	-14.400,00	-12.701,82	-1.698,18	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-15.100,00	-16.177,32	1.077,32	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.100,00	-16.177,32	1.077,32	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.100,00	-16.177,32	1.077,32	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.100,00	-16.177,32	1.077,32	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000,00	-34.311,45	9.311,45	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-25.000,00	-34.311,45	9.311,45	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-40.100,00	-50.488,77	10.388,77	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	325,00	175,00	0,00
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>325,00</i>	<i>175,00</i>	<i>0,00</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	325,00	175,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-14.900,00	-17.433,93	2.533,93	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.600,00</i>	<i>-13.861,02</i>	<i>2.261,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-1.060,37</i>	<i>160,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.400,00</i>	<i>-2.512,54</i>	<i>112,54</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.400,00	-500,00	-900,00	0,00
	<i>53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Umweltpreis</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>53181100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Umweltschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-16.300,00	-17.933,93	1.633,93	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.800,00	-17.608,93	1.808,93	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.800,00	-17.608,93	1.808,93	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.800,00	-17.608,93	1.808,93	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.800,00	-17.608,93	1.808,93	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-82.000,00	-72.648,99	-9.351,01	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-38.500,00	-40.934,70	2.434,70	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600,00	-1.714,82	114,82	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-40.000,00	-29.590,31	-10.409,69	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-118,04	18,04	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-265,19	-34,81	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-1.500,00	-25,93	-1.474,07	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.500,00	-34.042,25	15.542,25	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-18.500,00	-34.042,25	15.542,25	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.733,94	2.733,94	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	-2.733,94	2.733,94	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.041,88	3.041,88	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	-3.041,88	3.041,88	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-101.100,00	-112.467,06	11.367,06	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-101.100,00	-112.467,06	11.367,06	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-101.100,00	-112.467,06	11.367,06	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-101.100,00	-112.467,06	11.367,06	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500,00	-5.063,13	563,13	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-100,00	-775,13	675,13	0,00
	58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -WVS-	0,00	-4.400,00	-4.288,00	-112,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-105.600,00	-117.530,19	11.930,19	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000,00	19.155,04	-155,04	0,00
	43211200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Jahrmarkt	0,00	4.000,00	3.940,84	59,16	0,00
	43211300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt	0,00	15.000,00	15.214,20	-214,20	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	19.000,00	19.155,04	-155,04	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.900,00	-2.372,21	472,21	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.500,00	-1.617,43	117,43	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-321,55	321,55	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-114,54	14,54	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-318,69	18,69	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.400,00	-14.229,86	-7.170,14	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-13.000,00	-10.581,35	-2.418,65	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-5.400,00	-5.308,75	-91,25	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-3.000,00	1.660,24	-4.660,24	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-811,03	711,03	0,00
	54380000 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-100,00	-811,03	711,03	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-23.400,00	-17.413,10	-5.986,90	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.400,00	1.741,94	-6.141,94	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.400,00	1.741,94	-6.141,94	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.400,00	1.741,94	-6.141,94	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-1.136,56	-863,44	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-2.000,00	-1.136,56	-863,44	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.400,00	605,38	-7.005,38	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000,00	60.766,80	233,20	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	61.000,00	60.766,80	233,20	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300,00	8.571,97	4.728,03	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.300,00	8.571,97	4.728,03	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	1.744,95	-1.544,95	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	596,00	-496,00	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	0,00	159,76	-159,76	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	989,19	-889,19	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00
	45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	74.500,00	74.058,72	441,28	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-654.900,00	-663.715,08	8.815,08	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-525.800,00	-519.325,18	-6.474,82	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-40.700,00	-37.992,07	-2.707,93	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-88.400,00	-106.397,83	17.997,83	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-144.000,00	-142.341,43	-1.658,57	0,00
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	0,00	-4.000,00	-437,48	-3.562,52	0,00
	52111100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Bauhof Feldstraße	0,00	-7.000,00	-7.772,02	772,02	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-2.000,00	-958,47	-1.041,53	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-6.000,00	-7.225,17	1.225,17	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-800,00	-1.108,80	308,80	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-800,00	-673,92	-126,08	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-1.000,00	-1.039,44	39,44	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-100,00	-311,94	211,94	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-100,00	-294,84	194,84	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-1.500,00	-1.431,27	-68,73	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-100,00	-62,04	-37,96	0,00
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	0,00	-52.000,00	-50.344,27	-1.655,73	0,00
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	0,00	-22.500,00	-30.584,00	8.084,00	0,00
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	0,00	-2.600,00	-2.786,40	186,40	0,00
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	0,00	-6.000,00	-3.728,26	-2.271,74	0,00
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	0,00	-5.000,00	-9.918,70	4.918,70	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52611100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige	0,00	-8.000,00	-604,03	-7.395,97	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-782,99	782,99	0,00
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	0,00	-2.500,00	-10.512,00	8.012,00	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-20.500,00	-11.765,39	-8.734,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-97.800,00	0,00	-97.800,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-97.800,00	0,00	-97.800,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500,00	-4.962,56	1.462,56	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.500,00	-2.801,06	-698,94	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-2.161,50	2.161,50	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-900.200,00	-811.019,07	-89.180,93	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-825.700,00	-736.960,35	-88.739,65	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-825.700,00	-736.960,35	-88.739,65	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-825.700,00	-736.960,35	-88.739,65	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	875.000,00	1.123.589,86	-248.589,86	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	719.600,00	950.156,11	-230.556,11	0,00
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	0,00	15.400,00	30.647,73	-15.247,73	0,00
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	0,00	70.000,00	108.637,37	-38.637,37	0,00
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	0,00	70.000,00	34.148,65	35.851,35	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.400,00	-28.500,00	-37.900,00	0,00
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	-66.400,00	-28.500,00	-37.900,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-17.100,00	358.129,51	-375.229,51	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.900,00	-12.702,10	-3.197,90	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500,00	-5.772,22	-1.727,78	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-2.300,00	-1.536,62	-763,38	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-4.400,00	-3.887,57	-512,43	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-700,00	-694,07	-5,93	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-800,00	-803,25	3,25	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-100,00	-8,37	-91,63	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-23.400,00	-12.702,10	-10.697,90	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.300,00	-12.702,10	-10.597,90	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.300,00	-12.702,10	-10.597,90	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-23.300,00	-12.702,10	-10.597,90	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-23.300,00	-12.702,10	-10.597,90	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.427.200,00	5.688.640,00	-261.440,00	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.664.500,00	4.934.219,00	-269.719,00	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	366.300,00	357.941,00	8.359,00	0,00
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	396.400,00	396.480,00	-80,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.408.200,00	1.408.380,00	-180,00	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	1.001.900,00	1.001.988,00	-88,00	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	406.300,00	406.392,00	-92,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.835.400,00	7.097.020,00	-261.620,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.436.800,00	-5.477.833,94	41.033,94	0,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-1.177.400,00	-1.218.457,00	41.057,00	0,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)- Kreisumlage	0,00	-4.259.400,00	-4.259.376,94	-23,06	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-5.436.800,00	-5.477.833,94	41.033,94	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	1.398.600,00	1.619.186,06	-220.586,06	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	1.398.600,00	1.619.186,06	-220.586,06	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	1.398.600,00	1.619.186,06	-220.586,06	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.398.600,00	1.619.186,06	-220.586,06	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Gemeindesteuern

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.091.100,00	7.250.120,49	-159.020,49	0,00
	40110000 Grundsteuer A	0,00	4.100,00	3.711,91	388,09	0,00
	40120000 Grundsteuer B	0,00	1.350.000,00	1.356.820,80	-6.820,80	0,00
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	5.600.000,00	5.747.158,40	-147.158,40	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	66.000,00	75.724,11	-9.724,11	0,00
	40320000 Hundesteuer	0,00	61.000,00	60.898,23	101,77	0,00
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	10.000,00	5.807,04	4.192,96	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	2.982,24	9.017,76	0,00
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	12.000,00	2.982,24	9.017,76	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	7.103.100,00	7.253.102,73	-150.002,73	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	7.103.100,00	7.253.102,73	-150.002,73	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000,00	-7.903,57	-96,43	0,00
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	-8.000,00	-7.903,57	-96,43	0,00
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-8.000,00	-7.903,57	-96,43	0,00
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	7.095.100,00	7.245.199,16	-150.099,16	0,00
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	7.095.100,00	7.245.199,16	-150.099,16	0,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	7.095.100,00	7.245.199,16	-150.099,16	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	5.991,06	-3.991,06	0,00
	45310000 Erträge aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45621100 Stundungszinsen	0,00	2.000,00	674,00	1.326,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	5.317,06	-5.317,06	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	5.991,06	-3.991,06	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.335,53	5.335,53	0,00
	54730100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-5.335,53	5.335,53	0,00
	54750000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	-5.335,53	5.335,53	0,00
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	2.000,00	655,53	1.344,47	0,00
20.	+ Finanzerträge	0,00	5.500,00	22.388,88	-16.888,88	0,00
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	5.000,00	3.743,16	1.256,84	0,00
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0,00	17.225,02	-17.225,02	0,00
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	500,00	1.420,70	-920,70	0,00
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400.700,00	-392.354,90	-8.345,10	0,00
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55112000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit 1- 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	0,00	-2.825,41	2.825,41	0,00
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	-12.800,00	-9.894,22	-2.905,78	0,00
	55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	-4.200,00	-4.110,82	-89,18	0,00
	55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen	0,00	-45.000,00	-50.720,39	5.720,39	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr Euro- Währung fester Zins	0,00	0,00	-243,17	243,17	0,00
	55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit bis 1- 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	0,00	-2.820,05	2.820,05	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	-338.700,00	-321.740,84	-16.959,16	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-395.200,00	-369.966,02	-25.233,98	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-393.200,00	-369.310,49	-23.889,51	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-393.200,00	-369.310,49	-23.889,51	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-393.200,00	-369.310,49	-23.889,51	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***