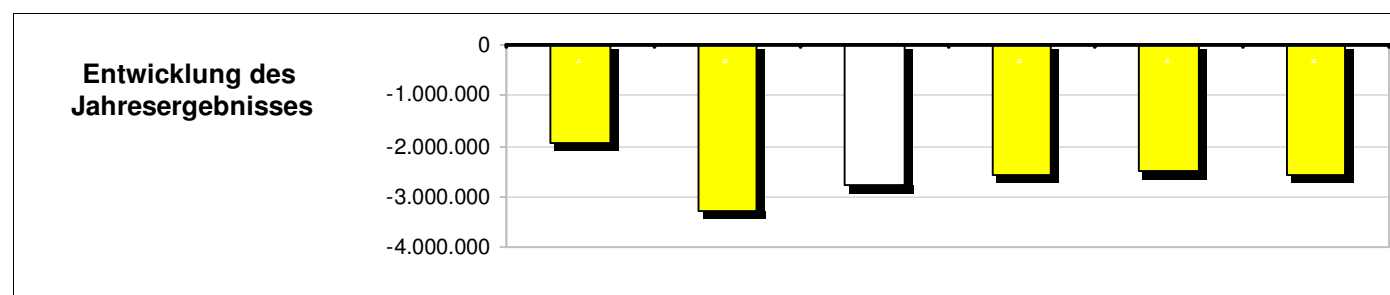


: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767,20	76.434	25.383	25.383	25.383	25.381
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.634,54	95.700	97.500	97.500	97.500	97.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.643,95	70.895	171.200	171.200	171.200	171.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	585.321,30	1.056.872	913.287	792.056	738.968	674.469
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	867.366,99	1.299.901	1.207.370	1.086.139	1.033.051	968.550
- Personalaufwendungen	2.505.877,99	2.405.819	3.275.597	3.279.455	3.239.740	3.240.031
- Versorgungsaufwendungen	185.485,74	547.028	278.259	278.259	278.259	278.259
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.025,92	1.439.775	746.536	497.831	401.139	409.866
- Bilanzielle Abschreibungen	2.390,00	255.344	175.281	159.165	150.088	147.880
- Transferaufwendungen	254.853,72	280.000	240.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.783,55	659.737	723.985	665.705	665.205	715.205
= Ordentliche Aufwendungen	3.793.416,92	5.587.703	5.439.658	5.110.415	4.964.431	5.021.241
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.926.049,93	-4.287.802	-4.232.288	-4.024.276	-3.931.380	-4.052.691
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.926.049,93	-4.287.802	-4.232.288	-4.024.276	-3.931.380	-4.052.691
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.926.049,93	-4.287.802	-4.232.288	-4.024.276	-3.931.380	-4.052.691
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.607,35	1.001.292	1.646.156	1.631.269	1.626.177	1.633.890
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.607,35	1.001.292	1.646.156	1.631.269	1.626.177	1.633.890
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.324,62	15.808	178.737	174.021	173.109	173.375
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.324,62	15.808	178.737	174.021	173.109	173.375
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.282,73	985.484	1.467.419	1.457.248	1.453.068	1.460.515
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.922.767,20	-3.302.318	-2.764.869	-2.567.028	-2.478.312	-2.592.176





: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistungen							
abgerechnete Sitzungen	Anz.	72	53	50	40	40	40
Benutzer	Anz.	106	106	106	106	106	106
Test Einwohner	Anz.	0	0	0	0	0	0
PC-Arbeitsplätze	Anz.	100	100	100	100	100	100
Strukturinformationen							
Einwohner		18.850	19.007	19.102	19.197	19.293	19.398

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kennzahlen							
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	-2.966,94	-3.788,53	-3.788,77	-3.671,21	-3.650,83	-3.650,83
Aufwand je Einwohner	€	-11,11	-12,23	-12,57	-12,49	-12,43	-12,36

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767,20	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.875,61	95.700	97.500	0	97.500	97.500	97.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.269,42	70.895	171.200	0	171.200	171.200	171.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.624,01	8.101	8.101	0	8.101	8.101	8.101
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.536,24	174.696	276.801	0	276.801	276.801	276.801
- Personalauszahlungen	2.439.285,06	2.241.518	2.690.245	0	2.730.333	2.690.423	2.690.514
- Versorgungsauszahlungen	186.215,74	547.028	278.259	0	278.259	278.259	278.259
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.407,23	1.435.775	742.494	0	493.831	397.139	405.866
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	367.433,73	326.071	328.912	0	260.000	260.000	260.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	498.584,65	659.737	723.985	0	665.705	665.205	715.205
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838.926,41	5.210.129	4.763.895	0	4.428.128	4.291.026	4.349.844
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.328.390,17	-5.035.433	-4.487.094	0	-4.151.327	-4.014.225	-4.073.043
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.328.390,17	-5.035.433	-4.487.094	0	-4.151.327	-4.014.225	-4.073.043
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	234.282,52	565.500	2.500	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.282,52	565.500	2.500	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	193.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.350	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	14.573,03	374.400	430.417	0	43.900	44.400	44.400
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.573,03	567.400	489.767	0	53.900	54.400	54.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	223.709,49	-1.900	-487.267	0	-53.900	-54.400	-54.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.104.680,68	-5.037.333	-4.974.361	0	-4.205.227	-4.068.625	-4.127.443
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.104.680,68	-5.037.333	-4.974.361	0	-4.205.227	-4.068.625	-4.127.443

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Beschaffung Dienstwagen									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	21	0	0	0	0	0	21
Saldo Beschaffung Dienstwagen	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21
Beschaffung Häcksler									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	47	0	0	0	0	0	47
Saldo Beschaffung Häcksler	0	0	-47	0	0	0	0	0	-47
Beschaffung Streugutladeband									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	36	0	0	0	0	0	36
Saldo Beschaffung Streugutladeband	0	0	-36	0	0	0	0	0	-36
Beschaffung Transporter									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	24	0	0	0	0	0	24	24
Saldo Beschaffung Transporter	0	-24	0	0	0	0	0	-24	-24
Beschaffung Unimog									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	124	0	0	0	0	0	124	124
Saldo Beschaffung Unimog	0	-124	0	0	0	0	0	-124	-124
Beschaffung Vibrationswalze									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	36	0	0	0	0	0	36
Saldo Beschaffung Vibrationswalze	0	0	-36	0	0	0	0	0	-36
Beschaffung Winterdienstgeräte									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	120	0	0	0	0	0	120	120
Saldo Beschaffung Winterdienstgeräte	0	-120	0	0	0	0	0	-120	-120
Einrichtung Bürgerbüro									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	9	48	0	0	0	0	9	57
Saldo Einrichtung Bürgerbüro	0	-9	-48	0	0	0	0	-9	-57
Erwerb Grundstück Mühlenberg									
- Erwerb von Grundstücken	0	138	0	0	0	0	0	138	138



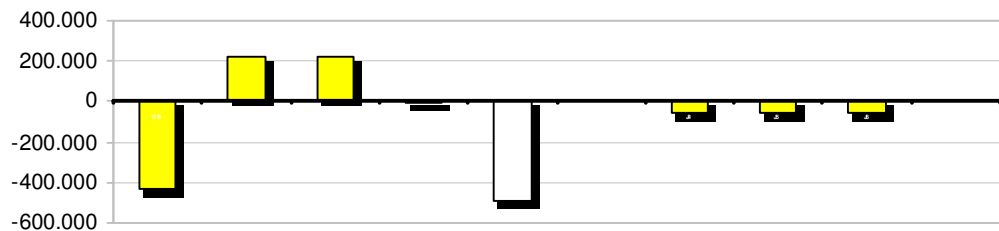
: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo Erwerb Grundstück Mühlenberg	0	-138	0	0	0	0	0	-138	-138
Erwerb Grundstücke									
- Erwerb von Grundstücken	0	55	0	0	0	0	0	55	55
Saldo Erwerb Grundstücke	0	-55	0	0	0	0	0	-55	-55
Erwerb Sorftware GIS									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	40	33	0	0	0	0	40	73
Saldo Erwerb Sorftware GIS	0	-40	-33	0	0	0	0	-40	-73
Grunderwerb/Umlegung									
- Erwerb von Grundstücken	0	0	45	0	10	10	10	0	75
Saldo Grunderwerb/Umlegung	0	0	-45	0	-10	-10	-10	0	-75
Kehrmaschine									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	110	0	0	0	0	0	110
Saldo Kehrmaschine	0	0	-110	0	0	0	0	0	-110
Streugerät für Winterdienst									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Saldo Streugerät für Winterdienst	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238	566	3	0	0	0	0	804	806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	57	75	0	44	44	44	72	279
Saldo	224	508	-72	0	-44	-44	-44	732	527

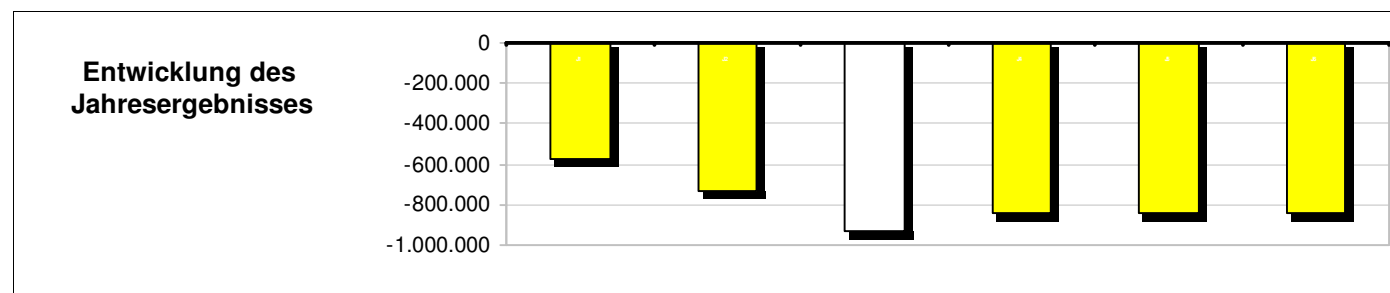
Entwicklung der Investitionen



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.205	59.741	55.675	55.675	55.675
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.608,47	142.200	145.200	145.200	145.200	145.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799,20	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.424,68	18.240	28.850	22.600	12.600	12.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.173,91	105.017	108.314	131.657	105.017	105.017
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	272.006,26	310.643	346.086	359.113	322.473	322.473
- Personalaufwendungen	406.425,70	482.603	514.286	514.286	514.286	514.286
- Versorgungsaufwendungen	74.348,55	14.800	78.953	78.953	78.953	78.953
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.259,40	280.525	412.461	360.317	324.366	324.713
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.873	119.285	113.040	112.370	111.877
- Transferaufwendungen	10.503,71	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.175,35	118.002	87.276	70.716	70.716	70.716
= Ordentliche Aufwendungen	837.712,71	1.040.003	1.224.461	1.149.512	1.112.891	1.112.745
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.706,45	-729.360	-878.375	-790.399	-790.418	-790.272
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-565.706,45	-729.360	-878.375	-790.399	-790.418	-790.272
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-565.706,45	-729.360	-878.375	-790.399	-790.418	-790.272
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.654,57	1.935	55.234	53.953	53.681	53.790
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.654,57	1.935	55.234	53.953	53.681	53.790
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.654,57	-1.935	-55.234	-53.953	-53.681	-53.790
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.361,02	-731.295	-933.609	-844.352	-844.099	-844.062





: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

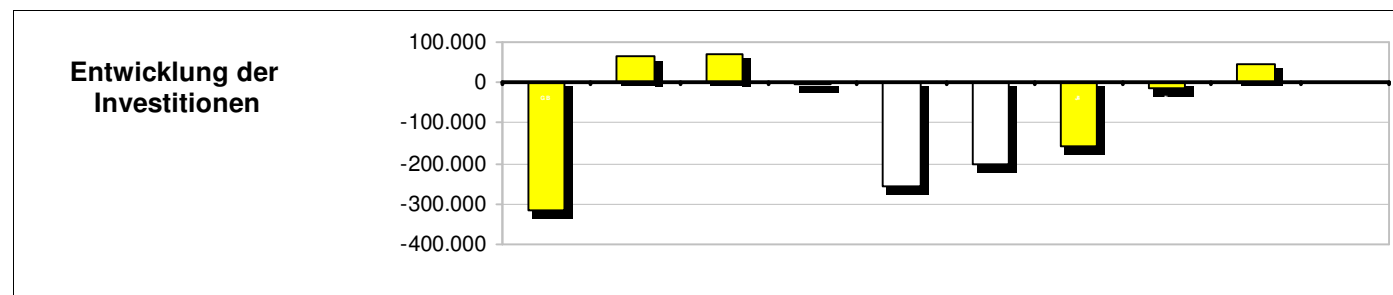
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.837,53	142.200	145.200	0	145.200	145.200	145.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.508,81	3.981	3.981	0	3.981	3.981	3.981
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,76	18.240	28.850	0	22.600	12.600	12.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	94.990,92	105.017	105.017	0	105.017	105.017	105.017
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.054,02	269.438	283.048	0	276.798	266.798	266.798
- Personalauszahlungen	425.801,21	424.812	441.063	0	441.063	441.063	441.063
- Versorgungsauszahlungen	74.348,55	14.800	78.953	0	78.953	78.953	78.953
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.776,54	260.275	375.743	0	332.117	296.166	296.513
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.503,71	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.671,10	118.002	87.276	0	70.716	70.716	70.716
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.101,11	830.089	995.235	0	935.049	899.098	899.445
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.047,09	-560.651	-712.187	0	-658.251	-632.300	-632.647
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-566.047,09	-560.651	-712.187	0	-658.251	-632.300	-632.647
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.542,33	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.542,33	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	19.398,51	93.193	318.286	200.000	243.908	102.808	41.808
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.398,51	93.193	346.286	200.000	243.908	102.808	41.808
= Saldo der Investitionstätigkeit	71.143,82	-5.193	-258.286	-200.000	-155.908	-14.808	46.192
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-494.903,27	-565.844	-970.473	-200.000	-814.159	-647.108	-586.455
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-494.903,27	-565.844	-970.473	-200.000	-814.159	-647.108	-586.455

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Beschaffung MTW/ELW (Löschgruppe MutscheidBereich Reckersche									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	60	0	0	60
Saldo Beschaffung MTW/ELW (Löschgruppe MutscheidBereich Reckersche	0	0	0	0	0	-60	0	0	-60
Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	200	200	0	0	0	200
Saldo Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe Bad Münstereifel)	0	0	0	-200	-200	0	0	0	-200
Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe MutscheidBereich Esch)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	200	0	0	0	0	0	200
Saldo Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe MutscheidBereich Esch)	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschgruppe Kalkar)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28	0	0	0	0	0	28
Saldo Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschgruppe Kalkar)	0	0	-28	0	0	0	0	0	-28
Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	43	0	0	0	0	0	43
Saldo Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschgruppe Bad Münstereifel)	0	0	-43	0	0	0	0	0	-43
Vermögen > 410 € (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	31	18	0	0	0	0	31	49
Saldo Vermögen > 410 € (Löschgruppe Bad Münstereifel)	0	-31	-18	0	0	0	0	-31	-49

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	88	88	0	88	88	88	179	531
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	62	57	0	44	43	42	81	267
Saldo	71	26	31	0	44	45	46	97	264

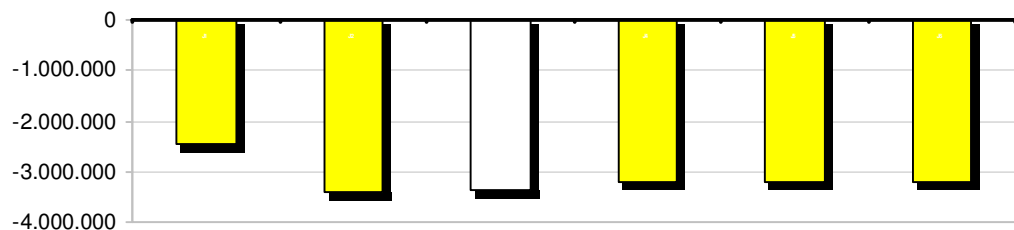




: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.452,17	248.829	447.919	319.428	317.106	316.988
+ Sonstige Transfererträge	27.145,00	65.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.220,00	48.790	48.790	47.560	47.560	47.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.599,30	12.607	5.253	6.003	7.303	7.353
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.572,07	27.961	30.961	30.961	30.961	30.961
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.189,08	13	227.902	139.155	13	13
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	337.177,62	403.200	819.825	602.107	461.943	461.875
- Personalaufwendungen	461.761,66	536.915	562.150	562.150	562.150	562.150
- Versorgungsaufwendungen	44.544,75	10.492	45.401	45.401	45.401	45.401
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.355,39	2.119.589	2.316.606	1.969.737	1.834.996	1.839.483
- Bilanzielle Abschreibungen	8.199,00	419.922	398.373	421.590	442.570	442.379
- Transferaufwendungen	237.468,34	333.081	369.560	301.736	301.987	299.801
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.510,48	251.311	254.300	254.300	254.300	254.300
= Ordentliche Aufwendungen	2.628.839,62	3.671.310	3.946.390	3.554.914	3.441.404	3.443.514
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291.662,00	-3.268.110	-3.126.565	-2.952.807	-2.979.461	-2.981.639
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052,82	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-2.052,82	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.293.714,82	-3.268.110	-3.126.565	-2.952.807	-2.979.461	-2.981.639
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.293.714,82	-3.268.110	-3.126.565	-2.952.807	-2.979.461	-2.981.639
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.553,86	155.318	239.207	238.439	238.238	238.473
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.553,86	155.318	239.207	238.439	238.238	238.473
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.553,86	-155.318	-239.207	-238.439	-238.238	-238.473
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.458.268,68	-3.423.428	-3.365.772	-3.191.246	-3.217.699	-3.220.112

Entwicklung des Jahresergebnisses





Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Strukturinformationen							
Schüler/-innen insg.		847	868	868	880	871	849
Schüler/-innen insg.		551	554	551	523	509	500
Schüler/-innen insg.		298	288	278	275	278	276
Einwohner		18.850	19.007	19.102	19.197	19.293	19.389
Einwohner		18.850	19.007	19.102	19.197	19.293	19.389
Einwohner		18.850	19.007	19.102	19.197	19.293	19.389

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler/-in	€	-540,39	-769,17	-751,62	-747,22	-780,87	-743,45
Aufwand je Schüler/-in	€	-468,32	-853,95	-899,46	-831,94	-854,84	-871,54
Aufwand je Schüler/-in insg.	€	-729,61	-1.179,02	-1.491,59	-1.276,05	-1.268,03	-1.453,12
Aufwand je Einwohner	€	-24,28	-35,13	-34,15	-34,25	-35,25	-32,55
Aufwand je Einwohner	€	-13,69	-24,89	-25,94	-22,67	-22,55	-22,48
Aufwand je Einwohner	€	-11,53	-17,86	-21,71	-18,28	-18,27	-20,69

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.452,17	106.719	237.409	0	109.094	109.094	109.094
+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.552,40	65.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.831,50	48.790	48.790	0	47.560	47.560	47.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.684,49	12.607	5.253	0	6.003	7.303	7.353
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.981,87	27.961	30.961	0	30.961	30.961	30.961
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.189,08	13	13	0	13	13	13
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.691,51	261.090	381.426	0	252.631	253.931	253.981
- Personalauszahlungen	493.869,41	501.527	520.043	0	520.043	520.043	520.043
- Versorgungsauszahlungen	44.544,75	10.492	45.401	0	45.401	45.401	45.401
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.740,86	2.119.589	2.316.606	0	1.969.737	1.834.996	1.839.483
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.052,82	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	247.877,67	333.081	369.560	0	301.736	301.987	299.801
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	231.074,62	251.311	254.300	0	254.300	254.300	254.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693.160,13	3.216.000	3.505.910	0	3.091.217	2.956.727	2.959.028
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.336.468,62	-2.954.910	-3.124.484	0	-2.838.586	-2.702.796	-2.705.047
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.336.468,62	-2.954.910	-3.124.484	0	-2.838.586	-2.702.796	-2.705.047
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.185,83	0	824.500	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.185,83	0	824.500	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.414,99	130.500	3.777.368	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	104.073,94	65.400	196.634	0	181.600	81.600	81.600
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.488,93	195.900	3.974.002	0	181.600	81.600	81.600
= Saldo der Investitionstätigkeit	-77.303,10	-195.900	-3.149.502	0	-181.600	-81.600	-81.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.413.771,72	-3.150.810	-6.273.986	0	-3.020.186	-2.784.396	-2.786.647
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.413.771,72	-3.150.810	-6.273.986	0	-3.020.186	-2.784.396	-2.786.647

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ausbau Parkplatz eifelbad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	76	0	0	0	0	0	76	76
Saldo Ausbau Parkplatz eifelbad	0	-76	0	0	0	0	0	-76	-76
Ersteinricht. Erweiterungsbau									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Saldo Ersteinricht. Erweiterungsbau	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100
Ersteinrichtung Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37	0	0	0	0	0	37
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	74	0	0	0	0	0	74
Saldo Ersteinrichtung Mensa	0	0	-37	0	0	0	0	0	-37
Erweiterungsbau Gymnasium									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.950	0	0	0	0	0	2.950
Saldo Erweiterungsbau Gymnasium	0	0	-2.850	0	0	0	0	0	-2.850
OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	11	11
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	20	0	0	0	0	0	0	20	20
Saldo OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)	-9	0	0	0	0	0	0	-9	-9
OGS BaM Außengelände (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münsterei)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	4	4



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	15	0	0	0	0	2	17
Saldo OGS BaM Außengelände (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münsterei)	3	0	-15	0	0	0	0	3	-12
OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münste)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	8	8
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	7	0	19	0	0	0	0	7	27
Saldo OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münste)	0	0	-19	0	0	0	0	0	-19
OGS HOU Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Houwerath)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	14	14
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15	0	1	0	0	0	0	15	16
Saldo OGS HOU Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Houwerath)	-1	0	-1	0	0	0	0	-1	-2
Trennwand Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8	0	0	0	0	0	8
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	15	0	0	0	0	0	15
Saldo Trennwand Mensa	0	0	-8	0	0	0	0	0	-8
Umwandlung Klassenraum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50	50
Saldo Umwandlung Klassenraum	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
Vermögen > 410 €									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	33	53	0	49	49	49	33	235
Saldo Vermögen > 410 €	0	-33	-53	0	-49	-49	-49	-33	-235
ZOB eifelbad									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	680	0	0	0	0	0	680
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	805	0	0	0	0	0	805
Saldo ZOB eifelbad	0	0	-125	0	0	0	0	0	-125

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	37	41	0	32	32	32	109	247
Saldo	-71	-37	-41	0	-32	-32	-32	-108	-245

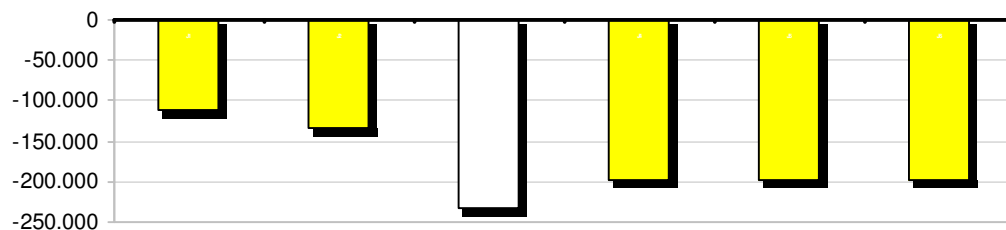




: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	20.639	22.579	22.579	22.579	22.579
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.262,15	53.900	60.900	60.900	60.900	60.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.322,76	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	550	550	550
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	104	30.418	2.704	104	104
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	66.584,91	82.242	121.496	93.782	91.182	91.182
- Personalaufwendungen	78.895,78	84.103	119.379	119.379	119.379	119.379
- Versorgungsaufwendungen	5.513,46	1.128	10.958	10.958	10.958	10.958
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.853,93	76.654	138.666	76.420	74.291	74.490
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.233	16.707	16.707	16.707	16.707
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.894,77	15.710	19.725	19.742	19.759	19.759
= Ordentliche Aufwendungen	154.157,94	194.828	305.435	243.206	241.094	241.293
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.573,03	-112.586	-183.939	-149.424	-149.912	-150.111
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-87.573,03	-112.586	-183.939	-149.424	-149.912	-150.111
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.573,03	-112.586	-183.939	-149.424	-149.912	-150.111
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.878,96	21.979	48.962	48.354	48.194	48.401
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.878,96	21.979	48.962	48.354	48.194	48.401
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.878,96	-21.979	-48.962	-48.354	-48.194	-48.401
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.451,99	-134.565	-232.901	-197.778	-198.106	-198.512

Entwicklung des Jahresergebnisses



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft



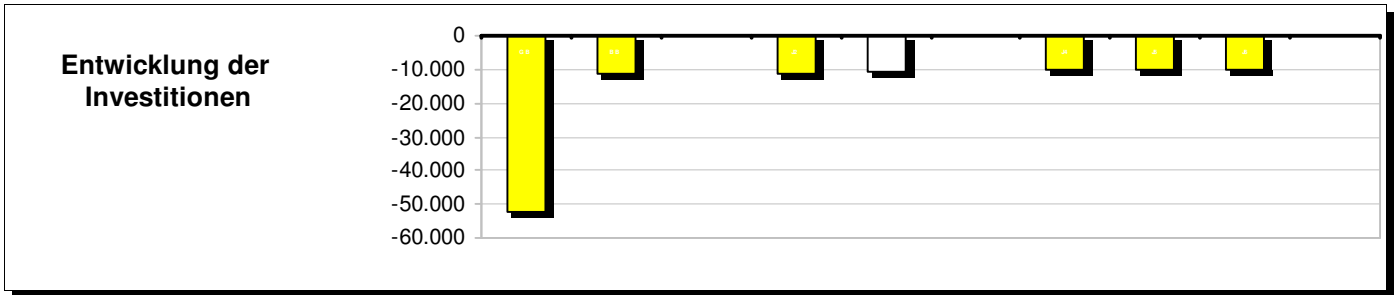
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.854,23	14.475	15.050	0	15.050	15.050	15.050
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.262,15	53.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380,24	7.049	7.049	0	7.049	7.049	7.049
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	104	104	0	104	104	104
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.496,62	76.078	83.653	0	83.653	83.653	83.653
- Personalauszahlungen	82.619,60	79.844	109.217	0	109.217	109.217	109.217
- Versorgungsauszahlungen	5.513,46	1.128	10.958	0	10.958	10.958	10.958
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.390,23	66.771	128.783	0	66.537	64.408	64.607
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.556,99	18.081	22.096	0	22.113	22.130	22.130
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.080,28	165.824	271.054	0	208.825	206.713	206.912
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.583,66	-89.746	-187.401	0	-125.172	-123.060	-123.259
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-88.583,66	-89.746	-187.401	0	-125.172	-123.060	-123.259
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	11.300	12.000	0	10.000	10.000	10.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300	12.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-11.300	-10.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-88.583,66	-101.046	-198.201	0	-135.172	-133.060	-133.259
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-88.583,66	-101.046	-198.201	0	-135.172	-133.060	-133.259

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

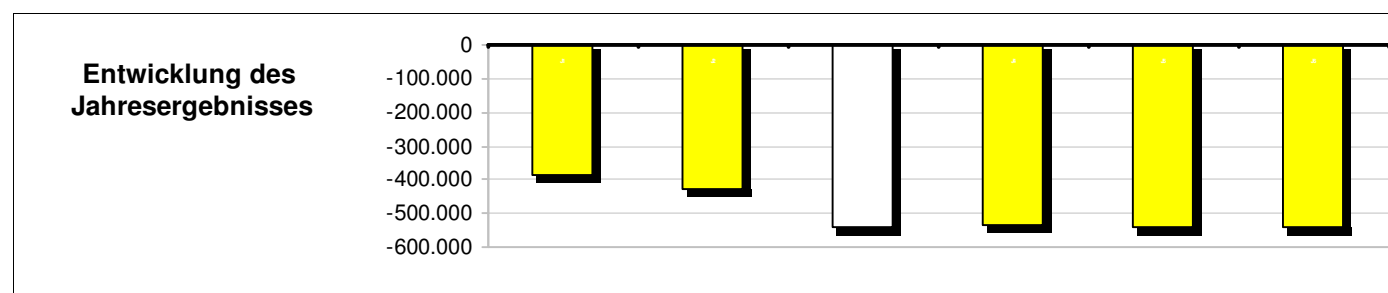
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11	12	0	10	10	10	11	53
Saldo	0	-11	-11	0	-10	-10	-10	-11	-52



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	2.446,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.274,38	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.373,94	269.260	269.260	269.260	269.260	269.260
+ Sonstige ordentliche Erträge	66,71	204	204	204	204	204
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	314.161,83	307.598	307.304	307.304	307.304	307.304
- Personalaufwendungen	305.528,96	387.099	397.991	397.991	397.991	397.991
- Versorgungsaufwendungen	90.938,33	18.164	93.423	93.423	93.423	93.423
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.932,69	35.680	33.706	33.963	34.225	34.476
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.618	697	697	697	697
- Transferaufwendungen	205.913,47	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.973,14	76.714	77.231	77.231	77.231	77.231
= Ordentliche Aufwendungen	696.286,59	731.275	815.048	815.305	815.567	815.818
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.124,76	-423.677	-507.744	-508.001	-508.263	-508.514
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-382.124,76	-423.677	-507.744	-508.001	-508.263	-508.514
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-382.124,76	-423.677	-507.744	-508.001	-508.263	-508.514
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737,61	2.962	30.466	29.586	29.431	29.440
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737,61	2.962	30.466	29.586	29.431	29.440
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737,61	-2.962	-30.466	-29.586	-29.431	-29.440
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.862,37	-426.639	-538.210	-537.587	-537.694	-537.954





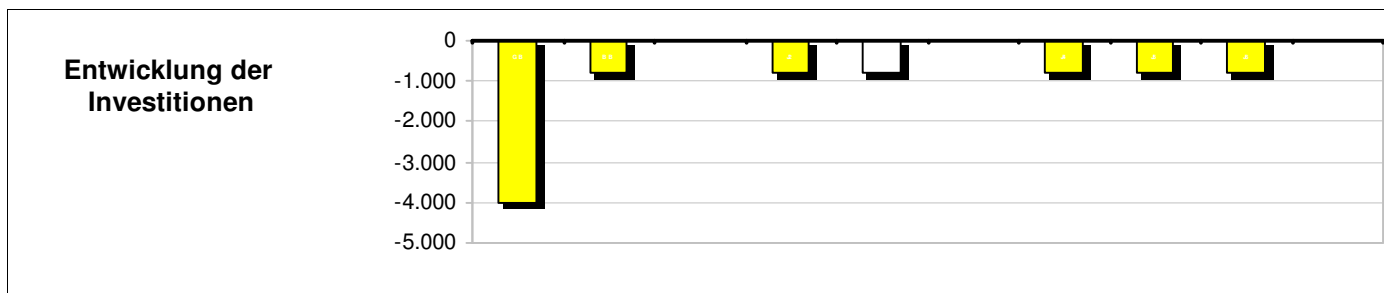
: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.574,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.873,84	35.840	35.840	0	35.840	35.840	35.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.241,80	269.260	269.260	0	269.260	269.260	269.260
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	66,71	204	204	0	204	204	204
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.807,04	307.304	307.304	0	307.304	307.304	307.304
- Personalauszahlungen	310.187,98	316.246	311.348	0	311.348	311.348	311.348
- Versorgungsauszahlungen	90.938,33	18.164	93.423	0	93.423	93.423	93.423
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.749,10	35.680	33.706	0	33.963	34.225	34.476
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	216.407,60	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.834,23	76.714	77.231	0	77.231	77.231	77.231
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.117,24	658.804	727.708	0	727.965	728.227	728.478
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.310,20	-351.500	-420.404	0	-420.661	-420.923	-421.174
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-388.310,20	-351.500	-420.404	0	-420.661	-420.923	-421.174
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	800	800	0	800	800	800
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-388.310,20	-352.300	-421.204	0	-421.461	-421.723	-421.974
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-388.310,20	-352.300	-421.204	0	-421.461	-421.723	-421.974

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	4
Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-4

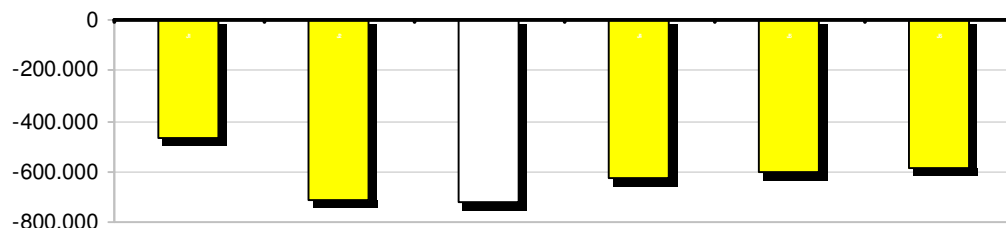




: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.026	54.145	53.538	51.796	50.406
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.572,46	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.966,55	1.231.000	1.340.928	1.360.600	1.380.200	1.399.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.861	167.809	48.011	11	11
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.254.539,01	1.276.127	1.569.122	1.468.389	1.438.247	1.456.157
- Personalaufwendungen	1.428.432,72	1.508.299	1.577.044	1.577.044	1.577.044	1.577.044
- Versorgungsaufwendungen	13.304,23	2.860	8.326	8.326	8.326	8.326
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.072,06	186.034	339.751	168.720	122.563	124.499
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.603	84.160	75.189	67.781	64.962
- Transferaufwendungen	20.000,00	30.000	53.800	46.800	46.800	46.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.199,13	105.983	122.231	118.313	118.468	118.644
= Ordentliche Aufwendungen	1.647.008,14	1.930.779	2.185.312	1.994.392	1.940.982	1.940.275
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.469,13	-654.652	-616.190	-526.003	-502.735	-484.118
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-392.469,13	-654.652	-616.190	-526.003	-502.735	-484.118
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-392.469,13	-654.652	-616.190	-526.003	-502.735	-484.118
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.419,44	62.059	103.757	103.196	102.853	103.445
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.419,44	62.059	103.757	103.196	102.853	103.445
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.419,44	-62.059	-103.757	-103.196	-102.853	-103.445
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.888,57	-716.711	-719.947	-629.199	-605.588	-587.563

Entwicklung des Jahresergebnisses



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe



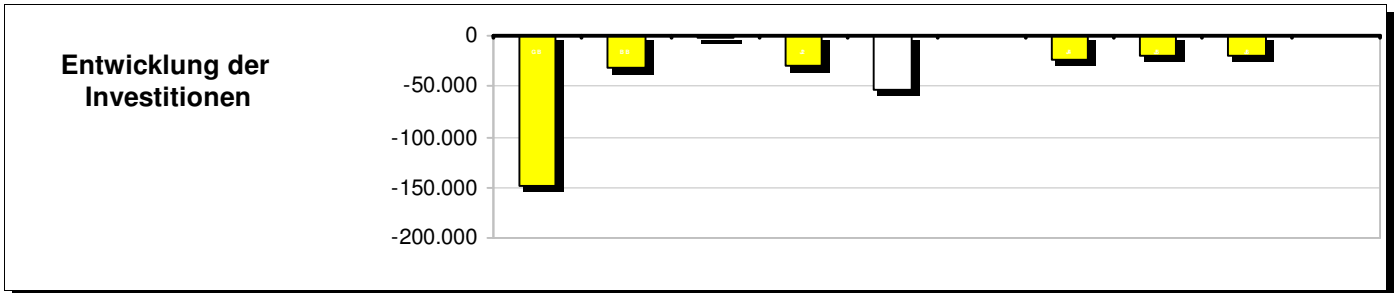
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.631,46	6.240	6.240	0	6.240	6.240	6.240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.018,40	1.231.000	1.340.928	0	1.360.600	1.380.200	1.399.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.831,62	11	11	0	11	11	11
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.481,48	1.237.252	1.347.180	0	1.366.852	1.386.452	1.405.752
- Personalauszahlungen	1.526.499,76	1.498.182	1.569.320	0	1.569.320	1.569.320	1.569.320
- Versorgungsauszahlungen	13.304,23	2.860	8.326	0	8.326	8.326	8.326
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.428,45	186.034	331.247	0	168.720	122.563	124.499
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	23.037,93	30.000	53.800	0	46.800	46.800	46.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.440,49	105.983	122.231	0	118.313	118.468	118.644
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.710,86	1.823.059	2.084.924	0	1.911.479	1.865.477	1.867.589
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.229,38	-585.807	-737.744	0	-544.627	-479.025	-461.837
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-423.229,38	-585.807	-737.744	0	-544.627	-479.025	-461.837
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.286,36	29.800	53.600	0	23.800	19.800	19.800
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286,36	29.800	53.600	0	23.800	19.800	19.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.286,36	-29.800	-53.600	0	-23.800	-19.800	-19.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-425.515,74	-615.607	-791.344	0	-568.427	-498.825	-481.637
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-425.515,74	-615.607	-791.344	0	-568.427	-498.825	-481.637

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



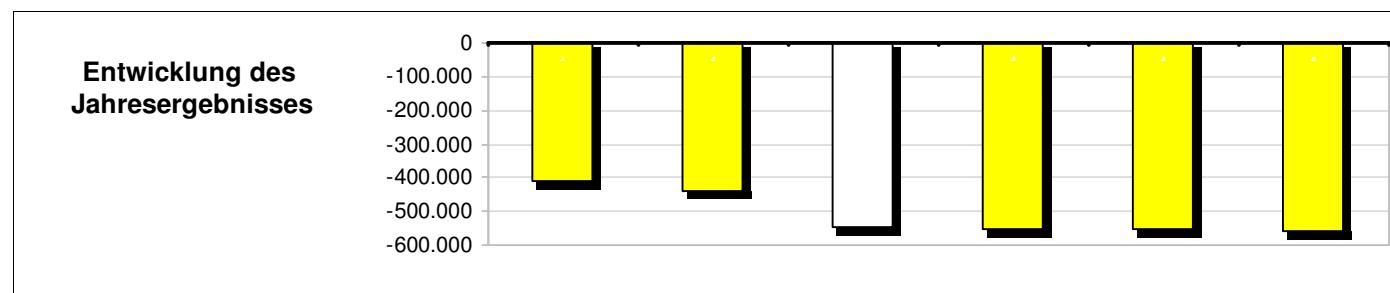
: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	30	54	0	24	20	20	32	149
Saldo	-2	-30	-54	0	-24	-20	-20	-32	-149





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.512,00	112.102	12.000	32.800	18.000	12.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.553,91	28.000	26.234	26.234	26.234	26.234
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.997,43	13.450	6.520	6.520	6.520	6.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.344,84	1.538	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	211.408,18	155.090	44.755	65.555	50.755	45.155
- Personalaufwendungen	16.668,79	16.234	62.792	62.792	62.792	62.792
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.521	3.535	3.549	3.563
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.897,75	150.650	71.884	99.084	81.484	75.384
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.117	937	937	937	937
- Transferaufwendungen	214.674,35	213.576	213.576	213.576	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.923,56	42.464	22.237	22.237	22.237	22.237
= Ordentliche Aufwendungen	448.164,45	434.041	374.947	402.161	390.999	384.913
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.756,27	-278.951	-330.192	-336.606	-340.244	-339.758
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-236.756,27	-278.951	-330.192	-336.606	-340.244	-339.758
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-236.756,27	-278.951	-330.192	-336.606	-340.244	-339.758
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.497,26	159.566	215.913	215.332	214.941	215.857
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.497,26	159.566	215.913	215.332	214.941	215.857
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.497,26	-159.566	-215.913	-215.332	-214.941	-215.857
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.253,53	-438.517	-546.105	-551.938	-555.185	-555.615





: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

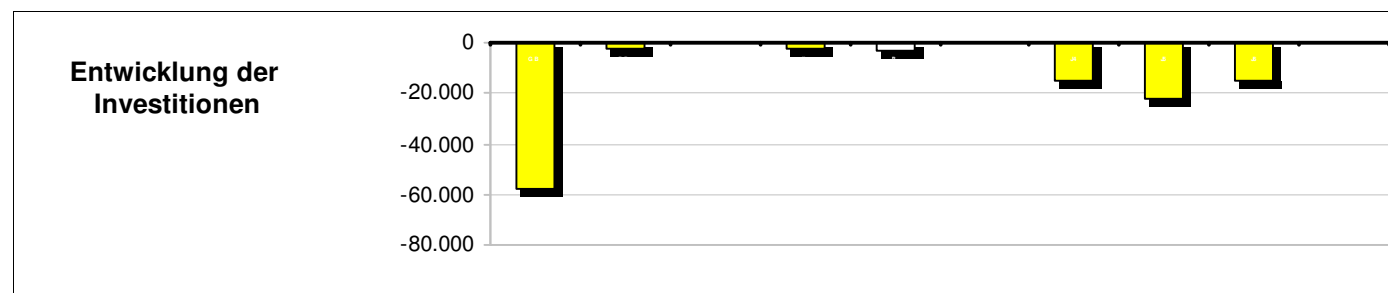
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.512,00	107.330	12.000	0	32.800	18.000	12.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.735,17	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.184,72	13.450	7.626	0	7.626	7.626	7.626
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,53	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43.137,95	1.538	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.924,37	150.318	47.627	0	68.427	53.627	48.027
- Personalauszahlungen	18.855,16	16.234	59.527	0	59.527	59.527	59.527
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.521	0	3.535	3.549	3.563
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.048,28	161.449	79.351	0	106.722	89.255	83.288
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	229.394,98	213.576	213.576	0	213.576	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.198,08	42.939	24.299	0	24.299	24.299	24.299
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.496,50	434.198	380.274	0	407.659	396.630	390.677
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.572,13	-283.880	-332.647	0	-339.232	-343.003	-342.650
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-310.572,13	-283.880	-332.647	0	-339.232	-343.003	-342.650
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800	8.800	0	56.800	84.800	57.600
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	8.800	0	56.800	84.800	57.600
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	22.000	40.000	5.000
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	6.000	7.000	0	50.000	67.000	68.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	12.000	0	72.000	107.000	73.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-3.200	0	-15.200	-22.200	-15.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-310.572,13	-286.080	-335.847	0	-354.432	-365.203	-358.050
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-310.572,13	-286.080	-335.847	0	-354.432	-365.203	-358.050

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8	22	48	0	78
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	10	28	60	0	98
Saldo Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)	0	0	0	0	-2	-6	-12	0	-20
Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4	24	0	0	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	30	0	0	35
Saldo Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)	0	0	0	0	-1	-6	0	0	-7
Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4	4	0	8	8	4	4	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	5	0	10	10	5	5	35
Saldo Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)	0	-1	-1	0	-2	-2	-1	-1	-7
Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	12	0	0	0	12
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	15	0	0	0	15
Saldo Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)	0	0	0	0	-3	0	0	0	-3
Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	3	0	4	16	0	3	26
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	4	4	0	5	20	0	4	33
Saldo Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)	0	-1	-1	0	-1	-4	0	-1	-7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	21	14	6	2	44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	3	0	27	19	8	2	59
Saldo	0	0	-1	0	-6	-5	-2	0	-15

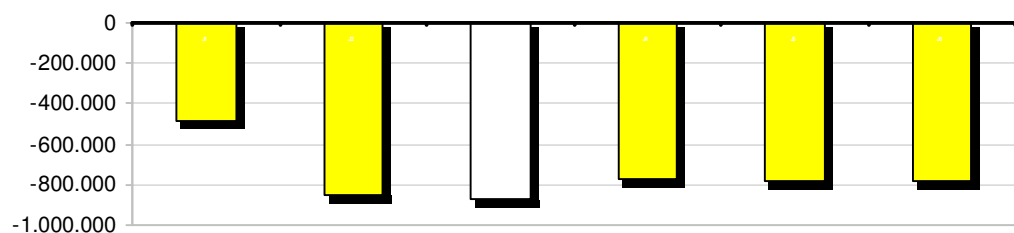




: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.265	133.900	133.900	133.900	133.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.655,73	510.064	524.042	524.042	524.042	524.042
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,69	47.930	49.014	49.014	49.014	49.014
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.231,73	6.007	672.022	115.297	6.057	6.057
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	555.648,15	687.266	1.390.978	834.253	725.013	725.013
- Personalaufwendungen	390.300,49	408.093	425.471	425.471	425.471	425.471
- Versorgungsaufwendungen	13.711,51	2.626	16.152	16.152	16.152	16.152
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.024,60	865.621	1.558.037	906.888	804.395	808.934
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.819	293.031	284.287	283.034	283.033
- Transferaufwendungen	38.374,90	43.974	45.224	45.850	46.486	46.810
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.164,24	14.192	14.021	14.065	14.108	14.108
= Ordentliche Aufwendungen	1.143.575,74	1.646.325	2.351.936	1.692.713	1.589.646	1.594.508
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.927,59	-959.059	-960.958	-858.460	-864.633	-869.495
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-587.927,59	-959.059	-960.958	-858.460	-864.633	-869.495
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-587.927,59	-959.059	-960.958	-858.460	-864.633	-869.495
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.033,52	116.936	116.936	116.936	116.936	116.936
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.033,52	116.936	116.936	116.936	116.936	116.936
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.369,67	12.672	31.261	30.883	30.749	30.901
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.369,67	12.672	31.261	30.883	30.749	30.901
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.663,85	104.264	85.675	86.053	86.187	86.035
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485.263,74	-854.795	-875.283	-772.407	-778.446	-783.460

Entwicklung des Jahresergebnisses





Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Strukturinformationen							
Badbesucher insg.		167.963	176.500	186.500	167.500	168.500	169.500
Besucher Wohnmobilpark insg.		646	2.700	3.200	3.700	4.200	4.700

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kennzahlen							
Aufwand je Badbesucher	€	-6,06	-7,66	-10,56	-8,30	-7,87	-7,84

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vord. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.276,28	510.064	562.400	0	562.400	562.400	562.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.824,11	47.930	58.326	0	58.326	58.326	58.326
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,18	12.000	14.280	0	14.280	14.280	14.280
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.725,24	6.007	7.207	0	7.207	7.207	7.207
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.316,81	576.001	642.213	0	642.213	642.213	642.213
- Personalauszahlungen	413.237,78	391.087	410.492	0	410.492	410.492	410.492
- Versorgungsauszahlungen	15.796,89	2.626	16.152	0	16.152	16.152	16.152
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.993,43	978.268	1.778.731	0	1.005.980	904.146	909.357
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	42.332,60	43.974	45.224	0	45.850	46.486	46.810
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.233,48	15.736	15.565	0	15.609	15.652	15.652
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.594,18	1.431.691	2.266.164	0	1.494.083	1.392.928	1.398.463
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.109.277,37	-855.690	-1.623.951	0	-851.870	-750.715	-756.250
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.109.277,37	-855.690	-1.623.951	0	-851.870	-750.715	-756.250
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216,91	515.000	530.268	0	20.000	10.000	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	205,86	42.852	36.155	0	6.000	6.000	6.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.422,77	557.852	566.423	0	26.000	16.000	6.000

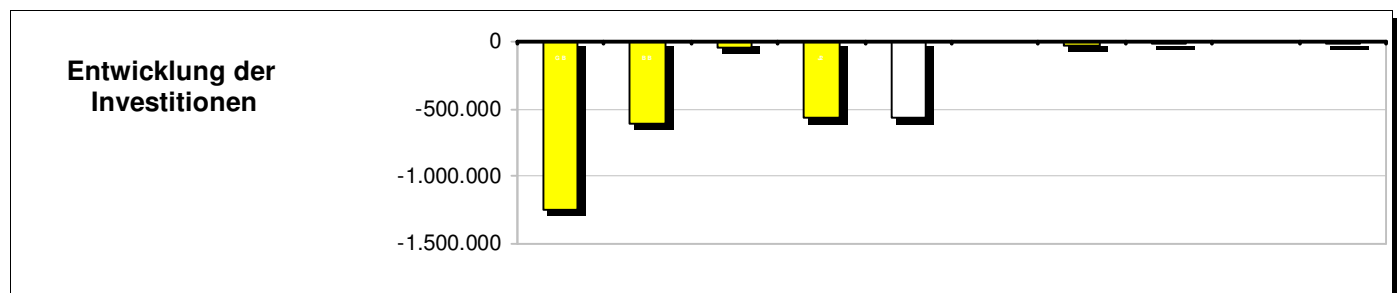


: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.422,77	-557.852	-566.423	0	-26.000	-16.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.158.700,14	-1.413.542	-2.190.374	0	-877.870	-766.715	-762.250
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.158.700,14	-1.413.542	-2.190.374	0	-877.870	-766.715	-762.250

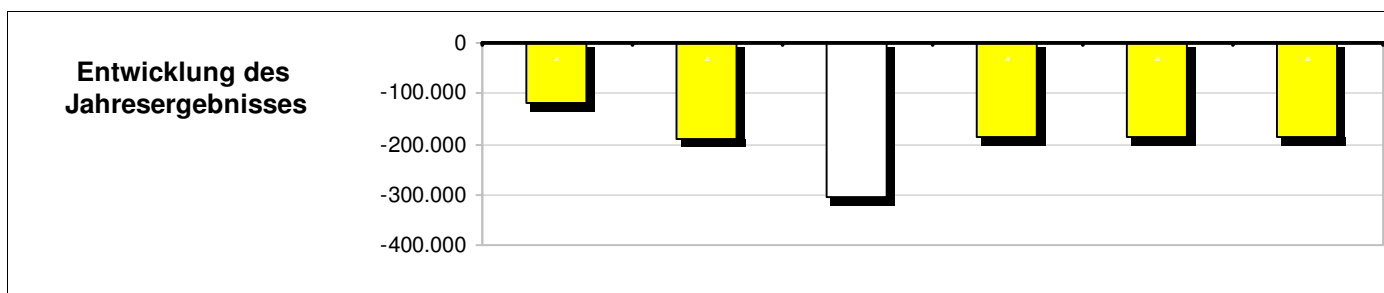
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Brandmeldeanlage (Heinz-Gerlach-Halle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	0	0	0	0	20	40
Saldo Brandmeldeanlage (Heinz-Gerlach-Halle)	0	-20	-20	0	0	0	0	-20	-40
Ern. Einzäunung Sportplatz SOE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18	0	0	0	0	0	18
Saldo Ern. Einzäunung Sportplatz SOE	0	0	-18	0	0	0	0	0	-18
Flutlichtanlage Sportplatz ARL									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	21	13	0	0	0	0	21	34
Saldo Flutlichtanlage Sportplatz ARL	0	-21	-13	0	0	0	0	-21	-34
Förderung von Vereinsvorhaben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	20	10	0	20	70
Saldo Förderung von Vereinsvorhaben	0	-20	0	0	-20	-10	0	-20	-70
Neubau Großwasserrutsche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	475	475	0	0	0	0	475	950
Saldo Neubau Großwasserrutsche	0	-475	-475	0	0	0	0	-475	-950

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	22	41	0	6	6	6	73	132
Saldo	-49	-22	-41	0	-6	-6	-6	-71	-130





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.750	29.000	25.750	25.750	25.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	58.250	32.500	29.250	29.250	29.250
- Personalaufwendungen	80.127,60	96.136	122.028	122.028	122.028	121.928
- Versorgungsaufwendungen	20.580,28	3.713	14.320	14.320	14.320	14.320
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.100	43.350	39.000	39.000	39.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040,53	80.681	150.206	29.997	29.997	29.997
= Ordentliche Aufwendungen	119.748,41	249.630	329.904	205.345	205.345	205.245
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.748,41	-191.380	-297.404	-176.095	-176.095	-175.995
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-119.748,41	-191.380	-297.404	-176.095	-176.095	-175.995
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-119.748,41	-191.380	-297.404	-176.095	-176.095	-175.995
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.263	9.287	9.236	9.236
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.263	9.287	9.236	9.236
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.263	-9.287	-9.236	-9.236
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.748,41	-191.380	-306.667	-185.382	-185.331	-185.231





: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.750	29.000	0	25.750	25.750	25.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516,13	58.250	32.500	0	29.250	29.250	29.250
- Personalauszahlungen	83.189,62	81.563	108.747	0	108.747	108.747	108.747
- Versorgungsauszahlungen	20.580,28	3.713	14.320	0	14.320	14.320	14.320
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.100	43.350	0	39.000	39.000	39.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.790,47	80.681	150.206	0	29.997	29.997	29.997
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.560,37	235.057	316.623	0	192.064	192.064	192.064
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.044,24	-176.807	-284.123	0	-162.814	-162.814	-162.814
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.044,24	-176.807	-284.123	0	-162.814	-162.814	-162.814
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.044,24	-176.807	-284.123	0	-162.814	-162.814	-162.814
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.044,24	-176.807	-284.123	0	-162.814	-162.814	-162.814

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



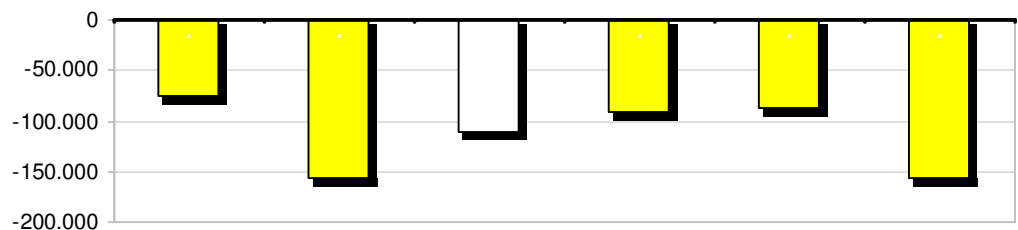
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.462	68.902	82.402	84.902	16.902
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	286.072	232.880	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.444,19	52.963	359.474	319.782	89.403	21.403
- Personalaufwendungen	48.880,01	61.315	71.871	71.871	71.871	71.871
- Versorgungsaufwendungen	14.854,78	2.924	15.778	15.778	15.778	15.778
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.761,41	119.177	315.448	262.256	29.377	29.377
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.951	8.169	8.169	8.169	8.169
- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,53	18.483	21.563	16.057	16.057	16.057
= Ordentliche Aufwendungen	76.601,73	209.850	457.829	399.131	166.252	166.252
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.157,54	-156.887	-98.355	-79.349	-76.849	-144.849
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-72.157,54	-156.887	-98.355	-79.349	-76.849	-144.849
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.157,54	-156.887	-98.355	-79.349	-76.849	-144.849
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930,38	0	11.758	11.189	11.136	11.161
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930,38	0	11.758	11.189	11.136	11.161
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.930,38	0	-11.758	-11.189	-11.136	-11.161
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.087,92	-156.887	-110.113	-90.538	-87.985	-156.010

Entwicklung des Jahresergebnisses



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.600	67.100	0	80.600	83.100	15.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444,19	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24,61	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468,80	50.101	71.601	0	85.101	87.601	19.601
- Personalauszahlungen	68.057,66	49.971	57.239	0	57.239	57.239	57.239
- Versorgungsauszahlungen	14.854,78	2.924	15.778	0	15.778	15.778	15.778
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591,64	119.177	315.448	0	262.256	29.377	29.377
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.419,38	18.483	21.563	0	16.057	16.057	16.057
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.923,46	190.555	435.028	0	376.330	143.451	143.451
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.454,66	-140.454	-363.427	0	-291.229	-55.850	-123.850
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-90.454,66	-140.454	-363.427	0	-291.229	-55.850	-123.850
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-90.454,66	-140.454	-363.427	0	-291.229	-55.850	-123.850
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-90.454,66	-140.454	-363.427	0	-291.229	-55.850	-123.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		

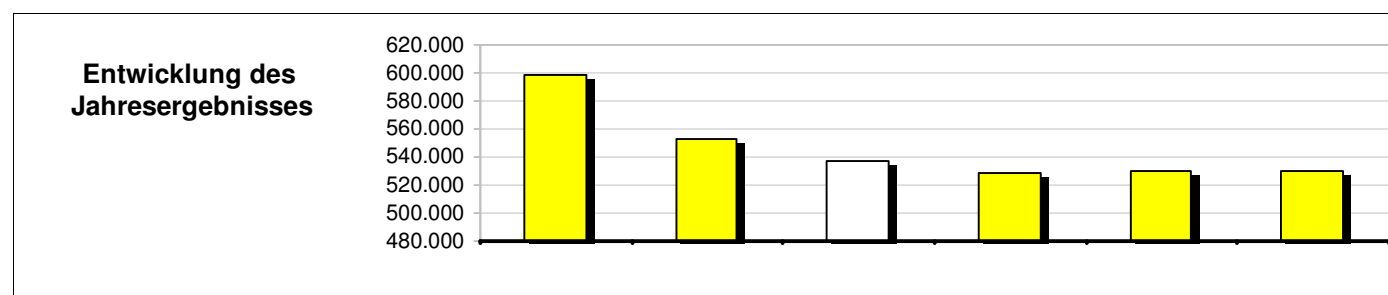


: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.159,54	1.787.872	1.835.911	1.879.725	1.925.998	1.973.281
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.597,16	21.500	21.500	21.700	21.700	21.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	578.838,30	552.500	550.000	540.000	540.000	540.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.309.595,00	2.361.872	2.407.411	2.441.425	2.487.698	2.534.981
- Personalaufwendungen	30.944,83	34.537	36.099	36.099	36.099	36.099
- Versorgungsaufwendungen	8.760,07	1.716	8.975	8.975	8.975	8.975
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.627,89	1.693.000	1.728.000	1.769.800	1.814.000	1.859.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.215,32	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,48	5.817	5.914	5.914	5.914	5.914
= Ordentliche Aufwendungen	1.689.087,59	1.744.360	1.788.278	1.830.078	1.874.278	1.919.278
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	620.507,41	617.512	619.133	611.347	613.420	615.703
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	620.507,41	617.512	619.133	611.347	613.420	615.703
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	620.507,41	617.512	619.133	611.347	613.420	615.703
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.222,77	64.848	81.844	82.802	83.893	85.202
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.222,77	64.848	81.844	82.802	83.893	85.202
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.222,77	-64.848	-81.844	-82.802	-83.893	-85.202
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	598.284,64	552.664	537.289	528.545	529.527	530.501





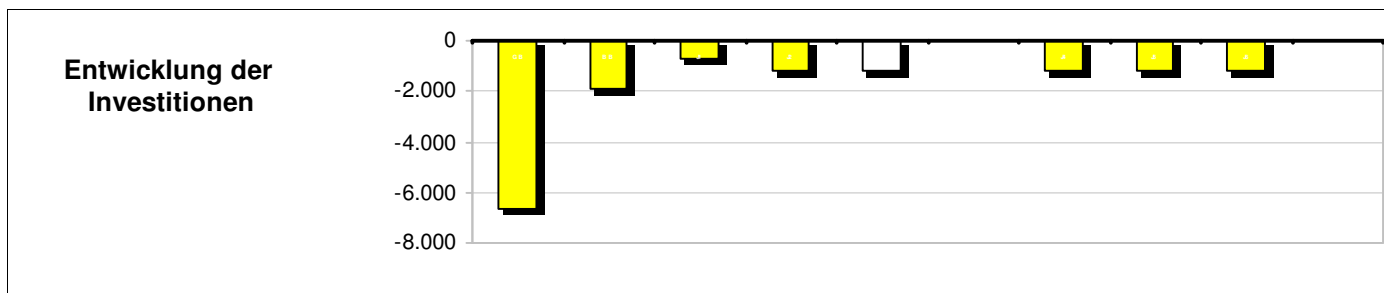
: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.159,54	1.787.872	1.835.911	0	1.879.725	1.925.998	1.973.281
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.597,16	21.500	21.500	0	21.700	21.700	21.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	647.024,05	552.500	550.000	0	540.000	540.000	540.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.780,75	2.361.872	2.407.411	0	2.441.425	2.487.698	2.534.981
- Personalauszahlungen	31.744,96	28.004	27.776	0	27.776	27.776	27.776
- Versorgungsauszahlungen	8.760,07	1.716	8.975	0	8.975	8.975	8.975
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.454,40	1.693.000	1.728.000	0	1.769.800	1.814.000	1.859.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.630,50	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.186,69	5.817	5.914	0	5.914	5.914	5.914
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.776,62	1.737.827	1.779.955	0	1.821.755	1.865.955	1.910.955
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	687.004,13	624.045	627.456	0	619.670	621.743	624.026
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	687.004,13	624.045	627.456	0	619.670	621.743	624.026
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-689,52	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	686.314,61	622.845	626.256	0	618.470	620.543	622.826
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	686.314,61	622.845	626.256	0	618.470	620.543	622.826

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	0	1	1	1	2	7
Saldo	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2	-7

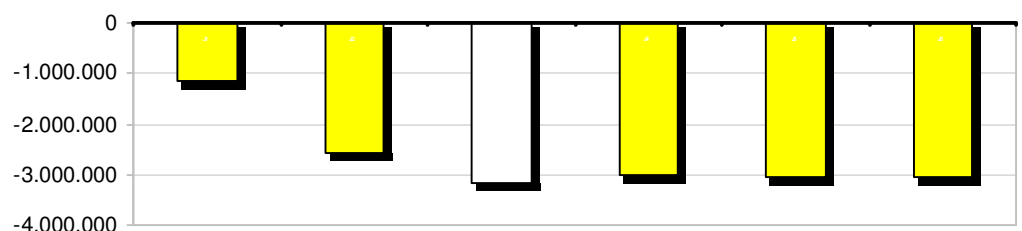




: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	551.057	317.332	305.513	297.046	297.046
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.522,03	580.780	568.005	580.780	580.780	580.780
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864,86	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.901,98	3	3	3	3	3
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	625.288,87	1.137.640	891.240	892.196	883.729	883.729
- Personalaufwendungen	117.320,86	120.057	120.317	120.317	120.317	120.317
- Versorgungsaufwendungen	8.206,57	1.453	12.746	12.746	12.746	12.746
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.733,24	729.444	838.455	698.721	699.345	705.145
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.554.573	1.706.065	1.701.527	1.695.400	1.695.408
- Transferaufwendungen	990.370,27	1.013.000	1.008.000	1.008.000	1.009.000	1.009.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.922,05	28.548	41.033	41.333	41.333	41.633
= Ordentliche Aufwendungen	1.565.552,99	3.447.075	3.726.616	3.582.644	3.578.141	3.584.249
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.264,12	-2.309.435	-2.835.376	-2.690.448	-2.694.412	-2.700.520
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-940.264,12	-2.309.435	-2.835.376	-2.690.448	-2.694.412	-2.700.520
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-940.264,12	-2.309.435	-2.835.376	-2.690.448	-2.694.412	-2.700.520
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.069,66	272.945	343.176	341.250	340.033	342.060
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.069,66	272.945	343.176	341.250	340.033	342.060
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.069,66	-269.645	-339.876	-337.950	-336.733	-338.760
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.164.333,78	-2.579.080	-3.175.252	-3.028.398	-3.031.145	-3.039.280

Entwicklung des Jahresergebnisses



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	0	3.700	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.108,71	580.780	568.005	0	580.780	580.780	580.780
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.862,50	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.965,40	3	3	0	3	3	3
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.936,61	586.583	586.408	0	590.383	586.683	586.683
- Personalauszahlungen	123.282,59	118.346	108.494	0	108.494	108.494	108.494
- Versorgungsauszahlungen	8.206,57	1.453	12.746	0	12.746	12.746	12.746
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.908,50	661.944	742.177	0	631.721	632.345	638.145
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	988.946,82	1.013.000	1.008.000	0	1.008.000	1.009.000	1.009.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.921,58	28.548	41.033	0	41.333	41.333	41.633
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.266,06	1.823.291	1.912.450	0	1.802.294	1.803.918	1.810.018
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019.329,45	-1.236.708	-1.326.042	0	-1.211.911	-1.217.235	-1.223.335
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.019.329,45	-1.236.708	-1.326.042	0	-1.211.911	-1.217.235	-1.223.335
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.887.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	235.889,64	880.000	455.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.309,64	880.000	2.342.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	26.769,57	35.000	80.912	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.804,28	1.122.600	3.165.175	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	39.964,92	77.500	76.278	0	67.000	67.000	67.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.538,77	1.235.100	3.322.365	0	67.000	67.000	67.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.229,13	-355.100	-980.365	0	-67.000	-67.000	-67.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.062.558,58	-1.591.808	-2.306.407	0	-1.278.911	-1.284.235	-1.290.335
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.062.558,58	-1.591.808	-2.306.407	0	-1.278.911	-1.284.235	-1.290.335

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		

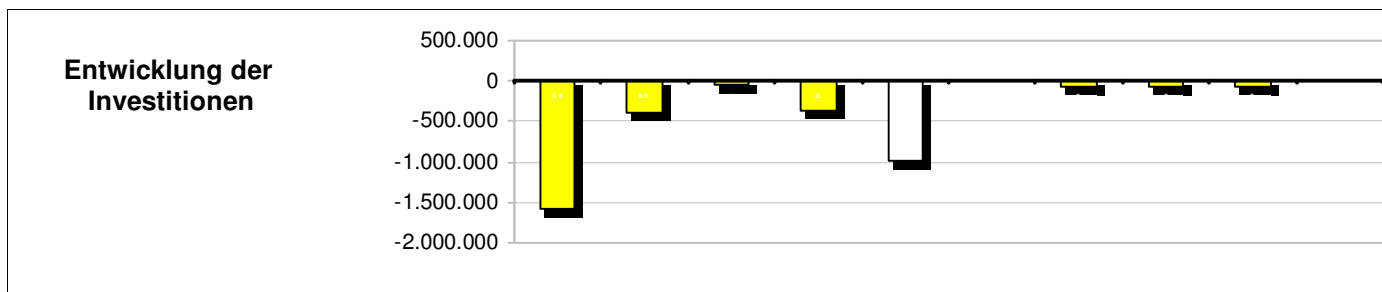


: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ausbau Antweiler Weg Kalkar									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	1	0	0	0	0	20	22
Saldo Ausbau Antweiler Weg Kalkar	-20	0	-1	0	0	0	0	-20	-22
Ausbau Arloffer Weg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	39	0	0	0	0	120	159
Saldo Ausbau Arloffer Weg BauGB	0	-120	-39	0	0	0	0	-120	-159
Ausbau Arloffer Weg KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	338	287	0	0	0	0	338	625
Saldo Ausbau Arloffer Weg KAG	0	-338	-287	0	0	0	0	-338	-625
Ausbau Mühlenberg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	291	313	0	0	0	0	291	604
Saldo Ausbau Mühlenberg BauGB	0	-291	-313	0	0	0	0	-291	-604
Ausbau P.Greven Str. BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	241	0	0	0	0	0	241	241
Saldo Ausbau P.Greven Str. BauGB	0	-241	0	0	0	0	0	-241	-241
Fremdwasserbeseitigung Delle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133	188	0	0	0	0	133	321
Saldo Fremdwasserbeseitigung Delle	0	-133	-188	0	0	0	0	-133	-321
Grunderw. Straßenl. Mühlenberg									
- Erwerb von Grundstücken	0	30	30	0	0	0	0	30	60
Saldo Grunderw. Straßenl. Mühlenberg	0	-30	-30	0	0	0	0	-30	-60
Grunderwerbskosten BauGB									
- Erwerb von Grundstücken	27	0	49	0	0	0	0	27	76
Saldo Grunderwerbskosten BauGB	-27	0	-49	0	0	0	0	-27	-76
Stellplätze Große Bleiche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36	0	0	0	0	0	36
Saldo Stellplätze Große Bleiche	0	0	-36	0	0	0	0	0	-36
Straßenbeleuchtung IVE Grüner Weg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo Straßenbeleuchtung IVE Grüner Weg BauGB	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20
ZOB Bahnhof									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.887	0	0	0	0	0	1.887
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.220	0	0	0	0	0	2.220
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Saldo ZOB Bahnhof	0	0	-333	0	0	0	0	-10	-343
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236	880	455	0	0	0	0	1.116	1.577
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232	83	138	0	67	67	67	305	644
Saldo	4	798	317	0	-67	-67	-67	811	934



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		

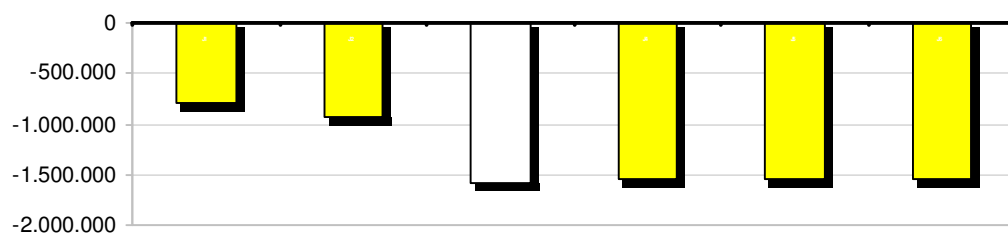




: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.258,78	40.345	38.073	38.073	38.073	38.073
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.537,50	101.790	108.991	108.991	108.991	108.991
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.185,98	433.600	487.868	487.868	487.868	487.868
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	118.247,28	12.004	164.504	160.390	158.694	161.849
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	424.229,54	587.739	819.436	815.322	813.626	816.781
- Personalaufwendungen	205.878,44	271.146	311.000	311.000	311.000	311.000
- Versorgungsaufwendungen	44.735,44	9.250	61.517	61.517	61.517	61.517
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.729,11	447.376	489.932	432.948	433.048	433.148
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.963	380.705	380.705	380.705	380.705
- Transferaufwendungen	270.735,59	275.740	284.940	289.940	294.940	294.940
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.667,06	126.224	420.387	420.387	420.387	420.387
= Ordentliche Aufwendungen	810.745,64	1.164.699	1.948.481	1.896.497	1.901.597	1.901.697
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.516,10	-576.960	-1.129.045	-1.081.175	-1.087.971	-1.084.916
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-386.516,10	-576.960	-1.129.045	-1.081.175	-1.087.971	-1.084.916
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-386.516,10	-576.960	-1.129.045	-1.081.175	-1.087.971	-1.084.916
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.982,75	354.811	460.831	457.719	455.796	458.786
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.982,75	354.811	460.831	457.719	455.796	458.786
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.982,75	-354.811	-460.831	-457.719	-455.796	-458.786
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-796.498,85	-931.771	-1.589.876	-1.538.894	-1.543.767	-1.543.702

Entwicklung des Jahresergebnisses



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.546,63	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.464,92	101.790	108.991	0	108.991	108.991	108.991
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.311,65	433.600	534.564	0	534.564	534.564	534.564
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,93	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	737,50	12.004	21.004	0	20.004	10.004	5.004
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.113,63	575.494	712.659	0	711.659	701.659	696.659
- Personalauszahlungen	210.629,13	246.541	253.946	0	253.946	253.946	253.946
- Versorgungsauszahlungen	42.650,06	9.250	61.517	0	61.517	61.517	61.517
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.534,75	447.376	504.731	0	447.318	447.418	447.518
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	205.785,59	275.740	284.940	0	289.940	294.940	294.940
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.642,65	79.006	81.413	0	81.413	81.413	81.413
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.242,18	1.057.913	1.186.547	0	1.134.134	1.139.234	1.139.334
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.128,55	-482.419	-473.888	0	-422.475	-437.575	-442.675
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-98.128,55	-482.419	-473.888	0	-422.475	-437.575	-442.675
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.840,03	42.900	81.172	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.644,88	8.500	4.100	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.484,91	51.400	85.272	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.484,91	-51.400	-85.272	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-109.613,46	-533.819	-559.160	0	-422.475	-437.575	-442.675
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-109.613,46	-533.819	-559.160	0	-422.475	-437.575	-442.675

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Erstellen Friedhofskataster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	35	20	0	0	0	0	44	64
Saldo Erstellen Friedhofskataster	-9	-35	-20	0	0	0	0	-44	-64
Erweiterung Urnenwände BaM									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0	0	56
Saldo Erweiterung Urnenwände BaM	0	0	-56	0	0	0	0	0	-56

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

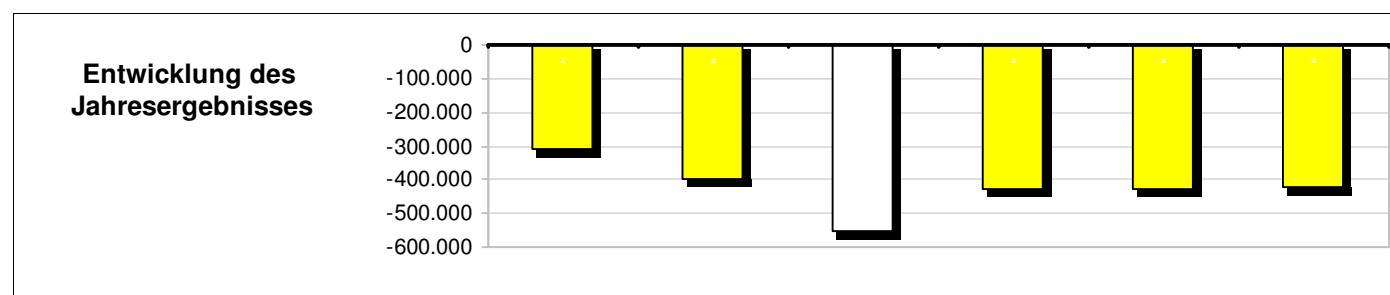
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	16	10	0	0	0	0	19	29
Saldo	-3	-16	-10	0	0	0	0	-19	-29



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.329,95	54.229	92.606	17.003	13.403	13.403
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.848,63	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	619,65	3	3	503	3	3
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.798,23	64.932	103.409	28.306	24.206	24.206
- Personalaufwendungen	233.840,83	267.865	262.550	262.550	262.550	262.550
- Versorgungsaufwendungen	34.701,35	6.946	36.670	36.670	36.670	36.670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.295,46	101.343	249.936	52.035	48.090	43.319
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.656	55.944	55.944	55.944	55.944
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.362,95	21.579	22.019	22.033	22.047	22.047
= Ordentliche Aufwendungen	315.200,59	455.389	627.119	429.232	425.301	420.530
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.402,36	-390.457	-523.710	-400.926	-401.095	-396.324
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-302.402,36	-390.457	-523.710	-400.926	-401.095	-396.324
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.402,36	-390.457	-523.710	-400.926	-401.095	-396.324
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.330,49	4.678	25.805	25.239	25.118	25.172
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.330,49	4.678	25.805	25.239	25.118	25.172
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.330,49	-4.678	-25.805	-25.239	-25.118	-25.172
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.732,85	-395.135	-549.515	-426.165	-426.213	-421.496





: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,95	33.572	84.963	0	9.360	5.760	5.760
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.812,83	10.700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,58	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	876,53	3	3	0	3	3	3
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.892,89	44.275	95.766	0	20.163	16.563	16.563
- Personalauszahlungen	240.645,21	241.012	228.539	0	228.539	228.539	228.539
- Versorgungsauszahlungen	34.701,35	6.946	36.670	0	36.670	36.670	36.670
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.899,28	103.900	255.811	0	54.632	50.706	45.940
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.386,86	22.833	23.273	0	23.287	23.301	23.301
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.632,70	374.691	544.293	0	343.128	339.216	334.450
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.739,81	-330.416	-448.527	0	-322.965	-322.653	-317.887
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-297.739,81	-330.416	-448.527	0	-322.965	-322.653	-317.887
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.210	12.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.210	12.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.611,89	3.900	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	19.210	17.000	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.611,89	23.110	17.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.611,89	-10.900	-5.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-346.351,70	-341.316	-453.527	0	-322.965	-322.653	-317.887
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-346.351,70	-341.316	-453.527	0	-322.965	-322.653	-317.887

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



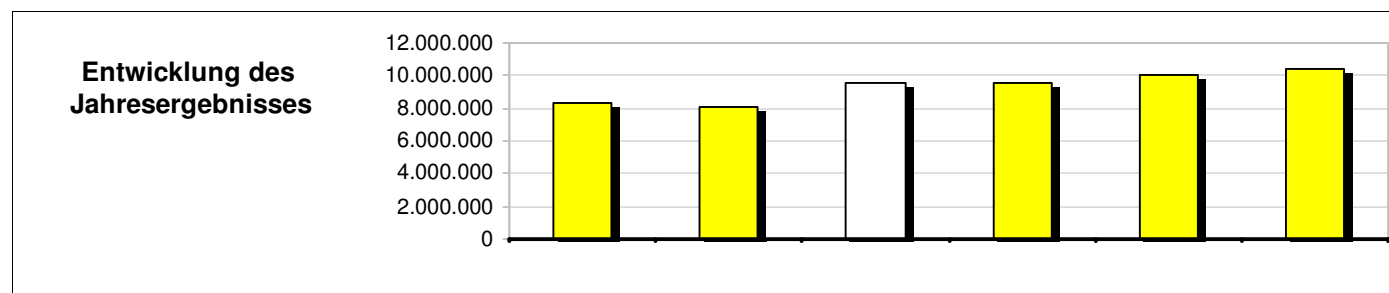
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12	12	0	0	0	0	12	24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	23	17	0	0	0	0	72	89
Saldo	-49	-11	-5	0	0	0	0	-60	-65





: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.820.791,90	16.309.607	17.019.761	17.651.243	18.392.516	19.075.336
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.802.068,00	2.690.149	3.568.233	3.776.567	3.916.429	4.103.630
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.079,59	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.683.984,49	19.079.756	20.667.994	21.502.810	22.383.945	23.253.966
- Personalaufwendungen	418.360,27	450.571	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	59.186,57	11.900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.198.721,03	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.945.415,00	9.469.872	10.322.744	11.101.591	11.567.105	12.043.356
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.870,81	29.096	0	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	13.633.553,68	9.961.439	10.322.744	11.110.091	11.575.605	12.051.856
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.050.430,81	9.118.317	10.345.250	10.392.719	10.808.340	11.202.110
+ Finanzerträge	338.716,37	342.840	377.000	377.000	377.000	377.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016.999,44	1.374.137	1.126.348	1.161.835	1.189.371	1.189.004
= Finanzergebnis	-678.283,07	-1.031.297	-749.348	-784.835	-812.371	-812.004
= Ordentliches Jahresergebnis	8.372.147,74	8.087.020	9.595.902	9.607.884	9.995.969	10.390.106
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.372.147,74	8.087.020	9.595.902	9.607.884	9.995.969	10.390.106
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.372.147,74	8.087.020	9.595.902	9.607.884	9.995.969	10.390.106



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.705.647,07	16.309.607	17.019.761	0	17.651.243	18.392.516	19.075.336
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969.205,00	3.242.815	3.568.233	0	3.776.567	3.916.429	4.103.630
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	54.181,00	630.000	630.000	0	625.000	625.000	625.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.380,97	351.140	377.000	0	377.000	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.074.459,04	20.533.562	21.594.994	0	22.429.810	23.310.945	24.180.966
- Personalauszahlungen	437.933,71	405.410	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	59.186,57	11.900	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.421.056,33	2.124.137	1.876.348	0	1.911.836	1.939.371	1.939.004
- Transferauszahlungen	10.067.945,00	9.469.872	10.322.744	0	11.101.591	11.567.105	12.043.356
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.014,62	29.096	0	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.001.136,23	12.040.415	12.199.092	0	13.021.927	13.514.976	13.990.860
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.073.322,81	8.493.147	9.395.902	0	9.407.883	9.795.969	10.190.106
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.073.322,81	8.493.147	9.395.902	0	9.407.883	9.795.969	10.190.106
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.265.553,39	1.564.269	1.516.965	0	1.605.979	1.665.068	1.744.157
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.553,39	1.564.269	1.516.965	0	1.605.979	1.665.068	1.744.157
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.265.553,39	1.564.269	1.516.965	0	1.605.979	1.665.068	1.744.157
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.338.876,20	10.057.416	10.912.867	0	11.013.862	11.461.037	11.934.263
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	44.700	3.061.500	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	464.488,73	701.310	407.201	0	441.814	414.887	431.203
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-464.488,73	-656.610	2.654.299	0	-441.814	-414.887	-431.203
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.874.387,47	9.400.806	13.567.166	0	10.572.048	11.046.150	11.503.060

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266	1.564	1.517	0	1.606	1.665	1.744	2.830	9.362
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.266	1.564	1.517	0	1.606	1.665	1.744	2.830	9.362

