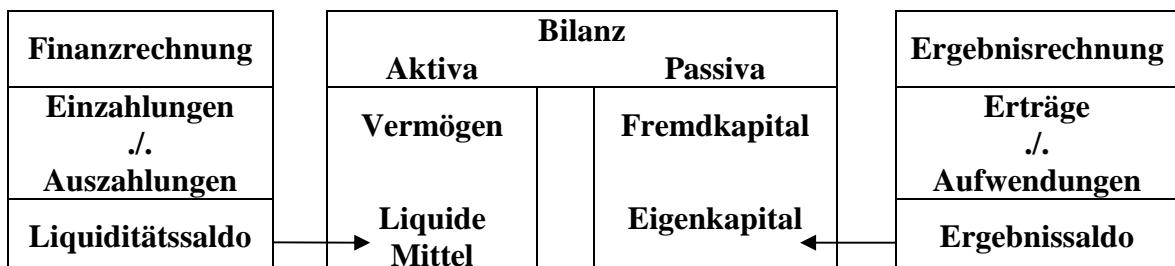
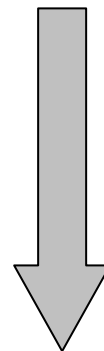


Teilergebnisrechnung



Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.01** Rat und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170,52	770,00	3.516,97	-2.746,97
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	6.170,52	770,00	3.516,97	-2.746,97
11	Personalaufwendungen	13.189,44	13.464,00	5.570,85	7.893,15
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.450,27	253.923,20	224.635,95	29.287,25
17	Ordentliche Aufwendungen	216.639,71	267.387,20	230.206,80	37.180,40
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.469,19	-266.617,20	-226.689,83	-39.927,37
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-210.469,19	-266.617,20	-226.689,83	-39.927,37
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.123,20	15.168,80	15.168,80	0,00
29	Ergebnis	-225.592,39	-281.786,00	-241.858,63	-39.927,37

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.02** Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
11	Personalaufwendungen	320.876,17	367.311,00	272.735,35	94.575,65
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,70	161,70	0,00	161,70
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	209,52	-209,52
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.077,59	36.090,00	54.686,80	-18.596,80
17	Ordentliche Aufwendungen	348.115,46	403.562,70	327.631,67	75.931,03
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.115,46	-403.562,70	-321.131,67	-82.431,03
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-348.115,46	-403.562,70	-321.131,67	-82.431,03
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	82.180,00	82.467,00	82.467,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.811,70	35.205,40	35.205,40	0,00
29	Ergebnis	-300.747,16	-356.301,10	-273.870,07	-82.431,03

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.03** Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80,00	1.200,00	-1.120,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	391,00	2.109,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	2.580,00	1.591,00	989,00
11	Personalaufwendungen	252.917,23	297.799,00	281.929,97	15.869,03
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.394,10	93.541,70	49.752,87	43.788,83
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	369,81	-369,81
15	Transferaufwendungen	9.405,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.773,52	72.720,00	81.853,75	-9.133,75
17	Ordentliche Aufwendungen	420.489,85	465.060,70	413.906,40	51.154,30
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.489,85	-462.480,70	-412.315,40	-50.165,30
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-420.489,85	-462.480,70	-412.315,40	-50.165,30
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	36.190,50	36.313,50	36.313,50	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.310,80	36.758,20	36.758,20	0,00
29	Ergebnis	-415.610,15	-462.925,40	-412.760,10	-50.165,30

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.04** Zentrales Controlling und NKF

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	184.978,26	189.455,00	129.588,28	59.866,72
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,70	700,70	1.084,60	-383,90
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.969,35	20.930,00	222.473,20	-201.543,20
17	Ordentliche Aufwendungen	226.648,31	211.085,70	353.146,08	-142.060,38
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.648,31	-211.085,70	-353.146,08	142.060,38
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-226.648,31	-211.085,70	-353.146,08	142.060,38
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.109,50	21.363,30	21.363,30	0,00
29	Ergebnis	-243.757,81	-232.449,00	-374.509,38	142.060,38

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.11** Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	199.468,00	200.500,00	130.142,99	70.357,01
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	373,38	-373,38
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,31	2.670,00	132.807,34	-130.137,34
17	Ordentliche Aufwendungen	201.992,31	253.170,00	263.323,71	-10.153,71
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.992,31	-253.170,00	-263.323,71	10.153,71
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-201.992,31	-253.170,00	-263.323,71	10.153,71
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.810,00	11.850,00	11.850,00	0,00
29	Ergebnis	-201.942,31	-251.160,00	-261.313,71	10.153,71

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.12** Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	174.901,00	205.300,00	191.553,21	13.746,79
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	191,26	-191,26
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075,64	4.510,00	19.284,64	-14.774,64
17	Ordentliche Aufwendungen	181.976,64	209.810,00	211.029,11	-1.219,11
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.976,64	-209.810,00	-211.029,11	1.219,11
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-181.976,64	-209.810,00	-211.029,11	1.219,11
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	36.240,00	36.240,00	36.240,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.630,00	12.170,00	12.170,00	0,00
29	Ergebnis	-157.366,64	-185.740,00	-186.959,11	1.219,11

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.13** Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	610,00	-610,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	610,00	-610,00
11	Personalaufwendungen	50.373,00	50.900,00	48.760,45	2.139,55
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,63	2.040,00	2.092,61	-52,61
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	36,58	-36,58
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,21	1.030,00	1.153,86	-123,86
17	Ordentliche Aufwendungen	52.339,84	53.970,00	52.043,50	1.926,50
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.339,84	-53.970,00	-51.433,50	-2.536,50
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-52.339,84	-53.970,00	-51.433,50	-2.536,50
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,00	2.740,00	2.740,00	0,00
29	Ergebnis	-50.029,84	-51.030,00	-48.493,50	-2.536,50

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		10	Zentraler Service		
Produkt		10.01	Personal und Organisation		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.726,08	6.070,00	80.996,16	-74.926,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.308,83	1.012.000,00	1.001.193,78	10.806,22
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	147,70	-147,70
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.045.034,91	1.018.070,00	1.082.337,64	-64.267,64
11	Personalaufwendungen	1.342.357,73	1.379.044,00	2.394.168,20	-1.015.124,20
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.463.893,94	-3.463.893,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,39	6.936,30	2.328,23	4.608,07
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	59.105,00	-59.105,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.608,29	125.696,00	140.481,18	-14.785,18
17	Ordentliche Aufwendungen	1.436.914,41	1.511.676,30	6.059.976,55	-4.548.300,25
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.879,50	-493.606,30	-4.977.638,91	4.484.032,61
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-391.879,50	-493.606,30	-4.977.638,91	4.484.032,61
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	66.189,50	66.299,50	66.299,50	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.697,30	85.688,50	85.688,50	0,00
29	Ergebnis	-377.387,30	-512.995,30	-4.997.027,91	4.484.032,61

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		10		Zentraler Service	
Produkt		10.02		Informationstechnologie	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,90	1.500,00	4.845,64	-3.345,64
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.586,17	40.000,00	32.337,17	7.662,83
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	24.616,07	41.500,00	37.182,81	4.317,19
11	Personalaufwendungen	329.043,09	357.412,00	328.297,49	29.114,51
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.017,55	320.053,90	300.947,27	19.106,63
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	7.535,70	-7.535,70
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.524,35	43.092,50	30.782,65	12.309,85
17	Ordentliche Aufwendungen	566.584,99	720.558,40	667.563,11	52.995,29
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.968,92	-679.058,40	-630.380,30	-48.678,10
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-541.968,92	-679.058,40	-630.380,30	-48.678,10
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	631.010,00	660.530,00	660.530,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.926,10	38.176,40	38.176,40	0,00
29	Ergebnis	63.114,98	-56.704,80	-8.026,70	-48.678,10

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		10		Zentraler Service	
Produkt		10.03		Büroservice	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.886,73	23.280,00	19.840,46	3.439,54
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	22.886,73	23.280,00	19.840,46	3.439,54
11	Personalaufwendungen	162.219,23	173.597,00	181.967,15	-8.370,15
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.016,97	15.448,50	17.185,63	-1.737,13
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	638,24	-638,24
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,48	4.035,00	2.809,18	1.225,82
17	Ordentliche Aufwendungen	181.653,68	193.080,50	202.600,20	-9.519,70
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.766,95	-169.800,50	-182.759,74	12.959,24
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-158.766,95	-169.800,50	-182.759,74	12.959,24
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	14.390,00	14.390,00	14.390,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.595,50	20.528,50	20.528,50	0,00
29	Ergebnis	-163.972,45	-175.939,00	-188.898,24	12.959,24

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		10		Zentraler Service	
Produkt		10.04		Rechtsberatung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,50	310,00	375,00	-65,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.643,50	1.200,00	16.167,76	-14.967,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	159,37	-159,37
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	14.951,00	1.510,00	16.702,13	-15.192,13
11	Personalaufwendungen	58.367,00	63.800,00	67.362,17	-3.562,17
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.641,75	286.990,00	319.908,98	-32.918,98
17	Ordentliche Aufwendungen	345.008,75	350.790,00	387.271,15	-36.481,15
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.057,75	-349.280,00	-370.569,02	21.289,02
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-330.057,75	-349.280,00	-370.569,02	21.289,02
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	68.870,00	70.440,00	70.440,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.660,00	4.660,00	0,00
29	Ergebnis	-266.187,75	-283.500,00	-304.789,02	21.289,02

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.05** Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,25	510,00	550,00	-40,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	695,25	510,00	550,00	-40,00
11	Personalaufwendungen	8.514,60	8.565,00	8.501,02	63,98
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,90	457,50	614,05	-156,55
17	Ordentliche Aufwendungen	8.821,50	9.022,50	9.115,07	-92,57
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.126,25	-8.512,50	-8.565,07	52,57
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-8.126,25	-8.512,50	-8.565,07	52,57
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,50	799,50	799,50	0,00
29	Ergebnis	-8.487,75	-9.312,00	-9.364,57	52,57

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		10	Zentraler Service		
Produkt		10.06	Bereichsinterner Overhead (ab2006)		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	128.249,41	133.068,00	119.885,02	13.182,98
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,90	1.131,90	2.907,33	-1.775,43
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	165,15	-165,15
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.341,71	45.390,00	55.861,60	-10.471,60
17	Ordentliche Aufwendungen	159.723,02	179.589,90	178.819,10	770,80
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.723,02	-179.589,90	-178.819,10	-770,80
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-159.723,02	-179.589,90	-178.819,10	-770,80
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.334,70	29.341,10	29.341,10	0,00
29	Ergebnis	-182.057,72	-208.931,00	-208.160,20	-770,80

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		20	Finanzen		
Produkt		20.01	Finanzservice		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.228,50	1.500,00	3.078,50	-1.578,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.679,74	1.000,00	132,55	867,45
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.157,84	1.000,00	1.220,90	-220,90
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	15.066,08	3.500,00	4.431,95	-931,95
11	Personalaufwendungen	45.992,35	45.944,00	-4.775,55	50.719,55
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	921,50	-921,50
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,54	2.000,00	10.557,25	-8.557,25
17	Ordentliche Aufwendungen	46.955,89	47.944,00	6.703,20	41.240,80
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.889,81	-44.444,00	-2.271,25	-42.172,75
19	Finanzerträge	2.516,98	5.700,00	1.225,25	4.474,75
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	2.516,98	5.700,00	1.225,25	4.474,75
22	Ordentliches Ergebnis	2.516,98	5.700,00	1.225,25	4.474,75
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-29.372,83	-38.744,00	-1.046,00	-37.698,00
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	50.260,00	50.790,00	50.790,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,90	5.361,20	5.361,20	0,00
29	Ergebnis	16.236,27	6.684,80	44.382,80	-37.698,00

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		20	Finanzen		
Produkt		20.02	Steuern und Gebühren		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.544,63	50,00	-405,00	455,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.892,85	2.600,00	2.806,58	-206,58
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	25.437,48	2.700,00	2.401,58	298,42
11	Personalaufwendungen	234.596,60	215.645,00	201.920,27	13.724,73
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,16	1.000,00	551,32	448,68
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	13.950,57	-13.950,57
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,09	50,00	-6.212,92	6.262,92
17	Ordentliche Aufwendungen	235.632,85	216.695,00	210.209,24	6.485,76
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.195,37	-213.995,00	-207.807,66	-6.187,34
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-210.195,37	-213.995,00	-207.807,66	-6.187,34
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	253.200,00	254.430,00	254.430,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.087,50	32.691,00	32.691,00	0,00
29	Ergebnis	10.917,13	7.744,00	13.931,34	-6.187,34

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		20	Finanzen		
Produkt		20.03	Kassengeschäfte		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.048,15	-4.048,15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	200,00	518,85	-318,85
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.150,00	0,00	5.150,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	78.244,82	115.000,00	71.645,80	43.354,20
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	83.482,82	120.350,00	76.212,80	44.137,20
11	Personalaufwendungen	468.623,74	520.531,26	431.891,61	88.639,65
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	8.035,40	-8.035,40
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.206,43	27.615,80	2.972,53	24.643,27
17	Ordentliche Aufwendungen	479.830,17	548.147,06	442.899,54	105.247,52
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.347,35	-427.797,06	-366.686,74	-61.110,32
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.009.064,77	0,00	167.237,47	-167.237,47
21	Finanzergebnis	-1.009.064,77	0,00	-167.237,47	167.237,47
22	Ordentliches Ergebnis	-1.009.064,77	0,00	-167.237,47	167.237,47
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-1.405.412,12	-427.797,06	-533.924,21	106.127,15
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	52.020,00	52.400,00	52.400,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.718,20	79.387,40	79.387,40	0,00
29	Ergebnis	-1.426.110,32	-454.784,46	-560.911,61	106.127,15

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		20	Finanzen		
Produkt		20.04	Beteiligungsverwaltung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.084,76	459.000,00	302.000,00	157.000,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	504.084,76	459.000,00	302.000,00	157.000,00
11	Personalaufwendungen	11.852,00	12.000,00	11.876,84	123,16
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	553.844,76	870.000,00	1.075.960,00	-205.960,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	565.696,76	882.000,00	1.087.836,84	-205.836,84
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.612,00	-423.000,00	-785.836,84	362.836,84
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-61.612,00	-423.000,00	-785.836,84	362.836,84
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530,00	4.350,00	4.350,00	0,00
29	Ergebnis	-64.142,00	-427.350,00	-790.186,84	362.836,84

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		20	Finanzen		
Produkt		20.05	Bereichsinterner Overhead		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	34.072,49	35.482,00	12.598,42	22.883,58
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,90	53,90	252,62	-198,72
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.981,11	29.360,00	41.937,90	-12.577,90
17	Ordentliche Aufwendungen	74.107,50	64.895,90	54.788,94	10.106,96
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.107,50	-64.895,90	-54.788,94	-10.106,96
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-74.107,50	-64.895,90	-54.788,94	-10.106,96
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167,10	7.067,90	7.067,90	0,00
29	Ergebnis	-80.274,60	-71.963,80	-61.856,84	-10.106,96

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.01	Bürgerbüro		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.792,39	194.600,00	237.892,29	-43.292,29
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	931,78	510,00	1.700,00	-1.190,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.243,50	1.010,00	2.545,16	-1.535,16
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	208.967,67	196.120,00	242.137,45	-46.017,45
11	Personalaufwendungen	390.688,67	401.117,00	325.588,98	75.528,02
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.238,37	130.900,00	138.649,94	-7.749,94
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.359,51	-3.359,51
15	Transferaufwendungen	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.238,02	17.130,00	19.202,78	-2.072,78
17	Ordentliche Aufwendungen	546.025,06	552.007,00	489.661,21	62.345,79
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.057,39	-355.887,00	-247.523,76	-108.363,24
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-337.057,39	-355.887,00	-247.523,76	-108.363,24
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.598,60	50.654,60	50.654,60	0,00
29	Ergebnis	-373.655,99	-406.541,60	-298.178,36	-108.363,24

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32		Ordnung und Soziales	
Produkt		32.02		Allgemeiner Bürgerservice	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,61	2.550,00	1.097,00	1.453,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	19,50	-19,50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	-200,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.816,61	2.550,00	1.316,50	1.233,50
11	Personalaufwendungen	218.662,03	214.966,00	200.482,22	14.483,78
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207,67	5.370,00	5.175,32	194,68
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	62.448,37	60.590,00	63.834,21	-3.244,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.753,43	33.910,00	35.041,29	-1.131,29
17	Ordentliche Aufwendungen	321.071,50	314.836,00	304.533,04	10.302,96
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.254,89	-312.286,00	-303.216,54	-9.069,46
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-319.254,89	-312.286,00	-303.216,54	-9.069,46
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.459,00	38.091,30	38.091,30	0,00
29	Ergebnis	-356.713,89	-350.377,30	-341.307,84	-9.069,46

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.03	Standesamtswesen		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.158,50	24.500,00	22.972,50	1.527,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,50	3.830,00	1.039,00	2.791,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	29.682,00	28.330,00	24.011,50	4.318,50
11	Personalaufwendungen	114.929,00	118.287,00	113.794,50	4.492,50
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335,10	4.090,00	2.863,81	1.226,19
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.108,20	7.660,00	4.606,51	3.053,49
17	Ordentliche Aufwendungen	125.372,30	130.037,00	121.264,82	8.772,18
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.690,30	-101.707,00	-97.253,32	-4.453,68
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-95.690,30	-101.707,00	-97.253,32	-4.453,68
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.594,30	17.392,30	17.392,30	0,00
29	Ergebnis	-109.284,60	-119.099,30	-114.645,62	-4.453,68

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.04	Wahlen		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.166,18	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	6.166,18	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	10.553,00	10.000,00	6.840,55	3.159,45
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,45	1.280,00	288,74	991,26
17	Ordentliche Aufwendungen	10.999,45	16.280,00	7.129,29	9.150,71
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.833,27	-16.280,00	-7.129,29	-9.150,71
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-4.833,27	-16.280,00	-7.129,29	-9.150,71
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,00	4.420,00	4.420,00	0,00
29	Ergebnis	-7.453,27	-20.700,00	-11.549,29	-9.150,71

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.05	Ordnungsangelegenheiten		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.690,50	60.000,00	46.860,59	13.139,41
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.582,67	6.550,00	11.686,29	-5.136,29
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	58.156,62	85.000,00	58.307,33	26.692,67
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	120.429,79	151.550,00	116.854,21	34.695,79
11	Personalaufwendungen	466.872,00	511.308,00	402.616,39	108.691,61
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.372,76	62.155,20	77.213,39	-15.058,19
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.796,14	-2.796,14
15	Transferaufwendungen	0,00	260,00	0,00	260,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026,32	3.260,00	17.032,14	-13.772,14
17	Ordentliche Aufwendungen	532.271,08	576.983,20	499.658,06	77.325,14
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.841,29	-425.433,20	-382.803,85	-42.629,35
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-411.841,29	-425.433,20	-382.803,85	-42.629,35
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.811,20	39.923,20	39.923,20	0,00
29	Ergebnis	-453.652,49	-465.356,40	-422.727,05	-42.629,35

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.06	Besondere Bürgerangelegenheiten		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	7.980,00	61.130,41	-53.150,41
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.147,22	96.760,00	64.364,50	32.395,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.040,14	3.530,00	4.679,00	-1.149,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.246,00	150.230,00	95.609,00	54.621,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.955,71	-5.955,71
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	249.033,36	258.500,00	231.738,62	26.761,38
11	Personalaufwendungen	301.400,54	292.408,00	275.022,54	17.385,46
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.596,25	127.364,80	68.645,92	58.718,88
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	15.208,16	-15.208,16
15	Transferaufwendungen	374.583,70	412.510,00	7.316,30	405.193,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.423,70	66.463,60	152.164,88	-85.701,28
17	Ordentliche Aufwendungen	922.004,19	898.746,40	518.357,80	380.388,60
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.970,83	-640.246,40	-286.619,18	-353.627,22
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-672.970,83	-640.246,40	-286.619,18	-353.627,22
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.807,60	174.569,40	174.569,40	0,00
29	Ergebnis	-857.778,43	-814.815,80	-461.188,58	-353.627,22

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.07	Allgemeine Sozialhilfe		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.553,00	30,00	64.705,00	-64.675,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	30,00	-30.588,01	30.618,01
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	998,90	8.470,00	40,00	8.430,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-542,31	5.110,00	0,00	5.110,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	61.009,59	13.640,00	34.156,99	-20.516,99
11	Personalaufwendungen	253.004,00	246.096,00	230.085,08	16.010,92
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,84	230,00	0,00	230,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.511,14	-5.511,14
15	Transferaufwendungen	20.000,00	20.010,00	31.684,07	-11.674,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.078,32	1.026,40	13.987,79	-12.961,39
17	Ordentliche Aufwendungen	290.789,16	267.362,40	281.268,08	-13.905,68
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.779,57	-253.722,40	-247.111,09	-6.611,31
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-229.779,57	-253.722,40	-247.111,09	-6.611,31
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.160,80	19.300,40	19.300,40	0,00
29	Ergebnis	-247.940,37	-273.022,80	-266.411,49	-6.611,31

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.08	Wohngeld		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.044,20	600,00	163,38	436,62
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.044,20	600,00	163,38	436,62
11	Personalaufwendungen	105.054,37	103.968,00	114.227,48	-10.259,48
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,18	180,00	0,00	180,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,83	2.680,00	2.386,23	293,77
17	Ordentliche Aufwendungen	107.894,38	106.828,00	116.613,71	-9.785,71
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.850,18	-106.228,00	-116.450,33	10.222,33
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-106.850,18	-106.228,00	-116.450,33	10.222,33
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,60	16.109,30	16.109,30	0,00
29	Ergebnis	-117.758,78	-122.337,30	-132.559,63	10.222,33

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.09	Unterhalt		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	95.082,57	98.000,00	77.584,43	20.415,57
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.024,73	330.000,00	274.256,23	55.743,77
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	404.107,30	428.000,00	351.840,66	76.159,34
11	Personalaufwendungen	98.003,07	95.348,00	70.633,12	24.714,88
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.745,78	45.050,00	28.271,84	16.778,16
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	366,00	-366,00
15	Transferaufwendungen	660.230,15	700.000,00	590.459,98	109.540,02
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,92	0,00	-366,00	366,00
17	Ordentliche Aufwendungen	799.267,92	840.398,00	689.364,94	151.033,06
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.160,62	-412.398,00	-337.524,28	-74.873,72
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-395.160,62	-412.398,00	-337.524,28	-74.873,72
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.134,60	7.582,30	7.582,30	0,00
29	Ergebnis	-402.295,22	-419.980,30	-345.106,58	-74.873,72

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.10	Feuerwehr		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.398,62	-130.398,62
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.380,53	658.180,00	996.370,61	-338.190,61
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.116,91	12.050,00	3.693,97	8.356,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	3.575,11	-1.075,11
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.180,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	832.677,44	672.730,00	1.134.038,31	-461.308,31
11	Personalaufwendungen	1.656.515,37	1.780.968,00	1.282.105,36	498.862,64
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.216,83	165.250,00	157.054,04	8.195,96
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.058,00	0,00	614.918,96	-614.918,96
15	Transferaufwendungen	116.516,85	122.010,00	111.362,47	10.647,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.087,95	173.300,00	333.254,26	-159.954,26
17	Ordentliche Aufwendungen	2.130.395,00	2.241.528,00	2.498.695,09	-257.167,09
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.297.717,56	-1.568.798,00	-1.364.656,78	-204.141,22
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-1.297.717,56	-1.568.798,00	-1.364.656,78	-204.141,22
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.278,60	199.499,30	199.499,30	0,00
29	Ergebnis	-1.525.996,16	-1.768.297,30	-1.564.156,08	-204.141,22

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		32	Ordnung und Soziales		
Produkt		32.11	Bereichsinterner Overhead		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	231.643,62	225.368,00	178.204,79	47.163,21
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	289,07	-289,07
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.525,94	86.940,00	54.306,30	32.633,70
17	Ordentliche Aufwendungen	280.169,56	312.308,00	232.800,16	79.507,84
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.169,56	-312.308,00	-232.800,16	-79.507,84
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-280.169,56	-312.308,00	-232.800,16	-79.507,84
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.143,60	31.441,80	31.441,80	0,00
29	Ergebnis	-310.313,16	-343.749,80	-264.241,96	-79.507,84

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	822.361,61	-822.361,61
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,49	3.250,00	27.550,00	-24.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-7.669,38	1.100,00	0,00	1.100,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-6.312,89	4.350,00	849.911,61	-845.561,61
11	Personalaufwendungen	490.254,00	466.450,00	437.799,17	28.650,83
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.595,19	92.730,00	71.875,16	20.854,84
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.345.576,20	-1.345.576,20
15	Transferaufwendungen	43.483,25	50.000,00	12.860,00	37.140,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.985,22	6.720,00	2.147.780,03	-2.141.060,03
17	Ordentliche Aufwendungen	643.317,66	615.900,00	4.015.890,56	-3.399.990,56
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.630,55	-611.550,00	-3.165.978,95	2.554.428,95
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	52,13	-52,13
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	-52,13	52,13
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-52,13	52,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-649.630,55	-611.550,00	-3.166.031,08	2.554.481,08
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.193.750,00	4.049.467,50	4.049.467,50	0,00
29	Ergebnis	-4.843.380,55	-4.661.017,50	-7.215.498,58	2.554.481,08

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	820,00	130.156,75	-129.336,75
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,32	300,00	212,17	87,83
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.509,73	49.850,00	61.218,20	-11.368,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	44.902,05	50.970,00	191.587,12	-140.617,12
11	Personalaufwendungen	54.216,00	62.350,00	46.897,88	15.452,12
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.273,57	456.600,00	355.713,16	100.886,84
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	153.745,59	-153.745,59
15	Transferaufwendungen	511.186,00	515.400,00	553.915,94	-38.515,94
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,57	520,00	98.255,00	-97.735,00
17	Ordentliche Aufwendungen	880.766,14	1.034.870,00	1.208.527,57	-173.657,57
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-835.864,09	-983.900,00	-1.016.940,45	33.040,45
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-835.864,09	-983.900,00	-1.016.940,45	33.040,45
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	17.200,00	17.200,00	4.300,00	12.900,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.010,00	12.427,50	12.427,50	0,00
29	Ergebnis	-835.674,09	-979.127,50	-1.025.067,95	45.940,45

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.214,34	-23.214,34
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.107,70	35.000,00	25.863,80	9.136,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	20.107,70	35.000,00	49.078,14	-14.078,14
11	Personalaufwendungen	41.204,16	47.386,00	99.650,37	-52.264,37
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.546,99	384.560,00	375.716,68	8.843,32
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.048,34	234.500,00	241.792,93	-7.292,93
17	Ordentliche Aufwendungen	642.799,49	666.446,00	717.159,98	-50.713,98
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.691,79	-631.446,00	-668.081,84	36.635,84
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-622.691,79	-631.446,00	-668.081,84	36.635,84
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.927,60	9.444,90	9.444,90	0,00
29	Ergebnis	-635.619,39	-640.890,90	-677.526,74	36.635,84

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	37.727,21	-37.727,21
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5,74	-5,74
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.907,90	2.300,00	2.573,04	-273,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	8.907,90	2.300,00	40.305,99	-38.005,99
11	Personalaufwendungen	226.022,64	124.194,00	137.308,77	-13.114,77
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.571,59	261.600,00	288.579,25	-26.979,25
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	209.174,18	-209.174,18
15	Transferaufwendungen	31.999,98	48.830,00	40.000,00	8.830,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,54	1.370,00	5.884,83	-4.514,83
17	Ordentliche Aufwendungen	483.145,75	435.994,00	680.947,03	-244.953,03
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.237,85	-433.694,00	-640.641,04	206.947,04
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-474.237,85	-433.694,00	-640.641,04	206.947,04
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.620,40	126.907,10	126.907,10	0,00
29	Ergebnis	-611.858,25	-560.601,10	-767.548,14	206.947,04

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.05** Bereichsinterner Overhead 40

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	137.692,96	148.371,00	118.911,43	29.459,57
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,00	585,00	0,00	585,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034,80	45.220,00	1.600,05	43.619,95
17	Ordentliche Aufwendungen	149.312,76	194.176,00	120.511,48	73.664,52
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.312,76	-194.176,00	-120.511,48	-73.664,52
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-149.312,76	-194.176,00	-120.511,48	-73.664,52
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.755,80	38.453,40	38.453,40	0,00
29	Ergebnis	-192.068,56	-232.629,40	-158.964,88	-73.664,52

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.01** Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.754,26	160.000,00	179.728,66	-19.728,66
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.457,50	3.500,00	-30,00	3.530,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.753,68	199.750,00	384.053,26	-184.303,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.849,94	156.500,00	2.498,96	154.001,04
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	393.815,38	519.750,00	566.250,88	-46.500,88
11	Personalaufwendungen	581.700,30	557.174,00	507.793,60	49.380,40
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.594,55	27.350,00	22.999,06	4.350,94
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	150.761,00	-150.761,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.404,68	100.051,00	72.841,33	27.209,67
17	Ordentliche Aufwendungen	661.699,53	684.575,00	754.394,99	-69.819,99
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.884,15	-164.825,00	-188.144,11	23.319,11
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-267.884,15	-164.825,00	-188.144,11	23.319,11
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.021,20	118.556,80	118.556,80	0,00
29	Ergebnis	-386.905,35	-283.381,80	-306.700,91	23.319,11

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.02** Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.561,40	46.300,00	46.154,00	146,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.370,12	388.100,00	413.963,15	-25.863,15
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	427.931,52	435.400,00	460.117,15	-24.717,15
11	Personalaufwendungen	720.270,02	703.648,52	738.228,34	-34.579,82
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189,84	7.170,00	9.261,15	-2.091,15
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	7.180,01	-7.180,01
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400,68	24.973,00	42.537,61	-17.564,61
17	Ordentliche Aufwendungen	754.860,54	735.791,52	797.207,11	-61.415,59
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.929,02	-300.391,52	-337.089,96	36.698,44
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-326.929,02	-300.391,52	-337.089,96	36.698,44
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.327,80	25.547,10	25.547,10	0,00
29	Ergebnis	-355.256,82	-325.938,62	-362.637,06	36.698,44

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.03** Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.612,23	21.990,00	15.882,56	6.107,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	15.612,23	21.990,00	15.882,56	6.107,44
11	Personalaufwendungen	180.749,00	185.100,00	181.837,14	3.262,86
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.688,26	15.870,00	15.980,85	-110,85
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	627,40	-627,40
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.510,63	19.190,50	32.219,79	-13.029,29
17	Ordentliche Aufwendungen	205.947,89	220.160,50	230.665,18	-10.504,68
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.335,66	-198.170,50	-214.782,62	16.612,12
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-190.335,66	-198.170,50	-214.782,62	16.612,12
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.110,00	68.430,00	68.430,00	0,00
29	Ergebnis	-265.445,66	-266.600,50	-283.212,62	16.612,12

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.04** Kulturförderung und Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.144,87	-13.144,87
3	Sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.129,77	9.650,00	9.361,00	289,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	14.129,77	9.750,00	22.505,87	-12.755,87
11	Personalaufwendungen	27.546,63	26.197,00	22.691,25	3.505,75
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,85	4.040,00	2.594,37	1.445,63
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	30.061,00	-30.061,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.120,97	3.990,50	12.138,37	-8.147,87
17	Ordentliche Aufwendungen	52.299,45	34.227,50	67.484,99	-33.257,49
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.169,68	-24.477,50	-44.979,12	20.501,62
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-38.169,68	-24.477,50	-44.979,12	20.501,62
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.563,60	19.570,40	19.570,40	0,00
29	Ergebnis	-57.733,28	-44.047,90	-64.549,52	20.501,62

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.05** Marke Monheim e. V.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.375,16	140.300,00	91.282,37	49.017,63
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	95.375,16	140.300,00	91.282,37	49.017,63
11	Personalaufwendungen	95.375,14	140.300,00	0,00	140.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	95.375,14	140.300,00	0,00	140.300,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,02	0,00	91.282,37	-91.282,37
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	0,02	0,00	91.282,37	-91.282,37
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	0,02	0,00	91.282,37	-91.282,37

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		41		Bildung und Kultur	
Produkt		41.06		Bereichsinterner Overhead	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	136.612,48	131.211,48	80.113,88	51.097,60
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	21,37	-21,37
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,78	16.015,00	6.386,92	9.628,08
17	Ordentliche Aufwendungen	141.288,26	147.226,48	86.522,17	60.704,31
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.288,26	-147.226,48	-86.522,17	-60.704,31
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-141.288,26	-147.226,48	-86.522,17	-60.704,31
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.930,20	75.854,90	75.854,90	0,00
29	Ergebnis	-217.218,46	-223.081,38	-162.377,07	-60.704,31

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.01** Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.532,77	89.200,00	97.738,76	-8.538,76
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	5.000,00	5.170,00	-170,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,95	8.560,00	7.115,92	1.444,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852,53	4.800,00	6.070,97	-1.270,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	111.054,25	107.560,00	116.095,65	-8.535,65
11	Personalaufwendungen	301.255,16	325.564,00	309.103,66	16.460,34
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.690,04	33.200,00	24.164,94	9.035,06
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.518,44	-2.518,44
15	Transferaufwendungen	129.000,00	100.320,00	104.300,00	-3.980,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,15	3.000,00	3.013,48	-13,48
17	Ordentliche Aufwendungen	464.398,35	462.084,00	443.100,52	18.983,48
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.344,10	-354.524,00	-327.004,87	-27.519,13
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-353.344,10	-354.524,00	-327.004,87	-27.519,13
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.724,00	124.353,60	124.353,60	0,00
29	Ergebnis	-486.068,10	-478.877,60	-451.358,47	-27.519,13

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		51	Jugend		
Produkt		51.02	Jugendförderung und offene Ganztagschulen		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.577,25	205.000,00	265.450,00	-60.450,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	7.670,00	1.184,00	6.486,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.436,87	169.000,00	186.941,59	-17.941,59
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.313,27	135.260,00	136.445,69	-1.185,69
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500,00	119.460,00	-9.960,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	448.327,39	626.430,00	709.481,28	-83.051,28
11	Personalaufwendungen	409.864,56	476.584,00	441.877,52	34.706,48
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.624,29	366.624,00	273.574,66	93.049,34
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	126.756,35	-126.756,35
15	Transferaufwendungen	132.146,42	290.340,00	361.156,30	-70.816,30
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,64	70.500,00	81.856,41	-11.356,41
17	Ordentliche Aufwendungen	1.051.189,91	1.204.048,00	1.285.221,24	-81.173,24
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.862,52	-577.618,00	-575.739,96	-1.878,04
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-602.862,52	-577.618,00	-575.739,96	-1.878,04
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.830,40	229.715,40	216.815,40	12.900,00
29	Ergebnis	-842.692,92	-807.333,40	-792.555,36	-14.778,04

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		51	Jugend		
Produkt		51.03	Jugendsozialarbeit		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.436,28	234.200,00	235.015,53	-815,53
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	395,00	-395,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.810,35	37.800,00	26.284,00	11.516,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	263.246,63	272.000,00	261.694,53	10.305,47
11	Personalaufwendungen	278.590,17	277.992,00	152.405,51	125.586,49
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.399,48	24.086,00	-20.144,42	44.230,42
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.064,92	-3.064,92
15	Transferaufwendungen	30.765,34	37.800,00	25.969,35	11.830,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.343,50	6.900,00	8.513,87	-1.613,87
17	Ordentliche Aufwendungen	341.098,49	346.778,00	169.809,23	176.968,77
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.851,86	-74.778,00	91.885,30	-166.663,30
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-77.851,86	-74.778,00	91.885,30	-166.663,30
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.141,60	20.507,00	20.507,00	0,00
29	Ergebnis	-98.993,46	-95.285,00	71.378,30	-166.663,30

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		51		Jugend	
Produkt		51.04		Familienunterstützung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500,00	58.415,14	-38.915,14
3	Sonstige Transfererträge	159.213,79	367.560,00	359.000,52	8.559,48
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	40.000,00	22.987,72	17.012,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,50	360,00	548,00	-188,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.794,44	15.200,00	15.054,57	145,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	551.894,73	442.620,00	456.005,95	-13.385,95
11	Personalaufwendungen	716.612,44	732.014,00	670.314,09	61.699,91
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.539,71	26.024,00	16.619,14	9.404,86
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.059,00	-3.059,00
15	Transferaufwendungen	3.122.873,67	3.271.770,00	3.462.118,99	-190.348,99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.488,54	1.000,00	26.095,25	-25.095,25
17	Ordentliche Aufwendungen	3.893.514,36	4.030.808,00	4.178.206,47	-147.398,47
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.341.619,63	-3.588.188,00	-3.722.200,52	134.012,52
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-3.341.619,63	-3.588.188,00	-3.722.200,52	134.012,52
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.614,40	87.149,40	87.149,40	0,00
29	Ergebnis	-3.432.234,03	-3.675.337,40	-3.809.349,92	134.012,52

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		51		Jugend	
Produkt		51.05		Jugendgerichtshilfe	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	124.096,83	131.796,00	92.517,65	39.278,35
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,00	506,00	0,00	506,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	5.913,44	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,15	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	131.375,42	132.302,00	92.517,65	39.784,35
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.375,42	-132.302,00	-90.517,65	-41.784,35
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-131.375,42	-132.302,00	-90.517,65	-41.784,35
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.481,60	12.986,60	12.986,60	0,00
29	Ergebnis	-144.857,02	-145.288,60	-103.504,25	-41.784,35

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		51		Jugend	
Produkt		51.06		Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	124.096,83	127.446,00	108.289,85	19.156,15
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,00	506,00	0,00	506,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,15	990,00	981,00	9,00
17	Ordentliche Aufwendungen	126.442,98	128.942,00	109.270,85	19.671,15
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.442,98	-128.942,00	-109.270,85	-19.671,15
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-126.442,98	-128.942,00	-109.270,85	-19.671,15
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.481,60	12.986,60	12.986,60	0,00
29	Ergebnis	-139.924,58	-141.928,60	-122.257,45	-19.671,15

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		51		Jugend	
Produkt		51.07		Kindertagesstätten	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.258,48	1.973.010,00	2.376.007,01	-402.997,01
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.260,62	1.055.000,00	1.143.302,24	-88.302,24
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.955,62	16.710,00	33.961,10	-17.251,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.010.474,72	3.044.820,00	3.553.270,35	-508.450,35
11	Personalaufwendungen	439.053,83	458.510,00	410.733,26	47.776,74
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.960,66	24.434,00	35.582,58	-11.148,58
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	147.064,98	-147.064,98
15	Transferaufwendungen	5.569.003,29	5.739.500,00	5.681.277,61	58.222,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.052,13	17.000,00	3.266,54	13.733,46
17	Ordentliche Aufwendungen	6.068.069,91	6.239.444,00	6.277.924,97	-38.480,97
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.057.595,19	-3.194.624,00	-2.724.654,62	-469.969,38
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-3.057.595,19	-3.194.624,00	-2.724.654,62	-469.969,38
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.542,40	80.212,40	80.212,40	0,00
29	Ergebnis	-3.138.137,59	-3.274.836,40	-2.804.867,02	-469.969,38

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		51	Jugend		
Produkt		51.09	Bereichsinterner Overhead		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.301,89	-16.301,89
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	16.301,89	-16.201,89
11	Personalaufwendungen	157.941,42	162.204,00	195.240,14	-33.036,14
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,00	644,00	1.166,34	-522,34
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	184,40	-184,40
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.081,85	57.040,00	60.673,24	-3.633,24
17	Ordentliche Aufwendungen	208.667,27	219.888,00	257.264,12	-37.376,12
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.667,27	-219.788,00	-240.962,23	21.174,23
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-208.667,27	-219.788,00	-240.962,23	21.174,23
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.718,40	22.388,40	22.388,40	0,00
29	Ergebnis	-231.385,67	-242.176,40	-263.350,63	21.174,23

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		60		Bauwesen	
Produkt		60.01		Wohnungsangelegenheiten	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026,00	3.000,00	3.099,00	-99,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,30	50,00	0,00	50,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332,00	1.800,00	2.277,00	-477,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	5.462,30	4.900,00	5.376,00	-476,00
11	Personalaufwendungen	59.318,08	58.220,00	46.560,35	11.659,65
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	257,23	-257,23
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,05	360,00	364,03	-4,03
17	Ordentliche Aufwendungen	59.772,13	58.580,00	47.181,61	11.398,39
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.309,83	-53.680,00	-41.805,61	-11.874,39
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-54.309,83	-53.680,00	-41.805,61	-11.874,39
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.373,20	6.973,60	6.973,60	0,00
29	Ergebnis	-60.683,03	-60.653,60	-48.779,21	-11.874,39

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		60	Bauwesen		
Produkt		60.02	Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624.949,42	4.127.000,00	4.097.131,08	29.868,92
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.908,23	12.110,00	6.021,81	6.088,19
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.361,05	80.150,00	80.428,86	-278,86
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	4.728.218,70	4.219.260,00	4.183.581,75	35.678,25
11	Personalaufwendungen	142.183,32	128.886,00	113.362,86	15.523,14
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.048,41	3.466.010,00	3.334.519,33	131.490,67
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.390,00	0,00	925,51	-925,51
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800,65	62.699,60	47.606,08	15.093,52
17	Ordentliche Aufwendungen	3.742.422,38	3.657.595,60	3.496.413,78	161.181,82
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	985.796,32	561.664,40	687.167,97	-125.503,57
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	985.796,32	561.664,40	687.167,97	-125.503,57
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.422,20	332.523,60	332.523,60	0,00
29	Ergebnis	652.374,12	229.140,80	354.644,37	-125.503,57

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		60		Bauwesen	
Produkt		60.03		Verkehrsangelgenheiten	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.264,00	33.230,00	39.511,00	-6.281,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,70	1.600,00	11,64	1.588,36
7	Sonstige ordentliche Erträge	947,20	1.530,00	-332,66	1.862,66
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	47.158,90	36.360,00	39.189,98	-2.829,98
11	Personalaufwendungen	96.739,72	97.918,00	96.612,72	1.305,28
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.210,07	48.620,00	38.644,52	9.975,48
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	15.262,89	-15.262,89
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,77	130,00	241,24	-111,24
17	Ordentliche Aufwendungen	124.406,56	146.668,00	150.761,37	-4.093,37
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.247,66	-110.308,00	-111.571,39	1.263,39
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-77.247,66	-110.308,00	-111.571,39	1.263,39
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.907,70	7.590,90	7.590,90	0,00
29	Ergebnis	-86.155,36	-117.898,90	-119.162,29	1.263,39

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		60		Bauwesen	
Produkt		60.04		Verkehrs- und Grünflächen	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.257,96	-6.257,96
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,68	2.612,20	1.470.559,30	-1.467.947,10
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.701,72	42.170,00	37.882,45	4.287,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	40.436,55	-40.436,55
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	36.541,40	44.782,20	1.555.136,26	-1.510.354,06
11	Personalaufwendungen	450.450,77	455.203,00	404.982,20	50.220,80
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.962,30	2.030.400,00	2.445.384,70	-414.984,70
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.077.381,52	-2.077.381,52
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953,09	2.380,00	251.104,14	-248.724,14
17	Ordentliche Aufwendungen	2.400.366,16	2.487.983,00	5.178.852,56	-2.690.869,56
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.363.824,76	-2.443.200,80	-3.623.716,30	1.180.515,50
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-2.363.824,76	-2.443.200,80	-3.623.716,30	1.180.515,50
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.017,60	1.558.108,70	1.558.108,70	0,00
29	Ergebnis	-4.104.842,36	-4.001.309,50	-5.181.825,00	1.180.515,50

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		60	Bauwesen		
Produkt		60.05	Abwasser- und Deichangelegenheiten		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.999.631,38	-1.999.631,38
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.272.107,01	7.883.507,80	7.798.840,65	84.667,15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,62	510,00	-1.137,77	1.647,77
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	881.000,00	7.831,32	873.168,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	7.272.905,63	8.765.017,80	9.805.165,58	-1.040.147,78
11	Personalaufwendungen	159.563,42	155.893,00	145.372,48	10.520,52
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.978,00	1.076.200,00	872.563,33	203.636,67
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.334.800,00	0,00	5.206.637,05	-5.206.637,05
15	Transferaufwendungen	4.602.267,65	4.702.700,00	4.627.779,62	74.920,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.716,55	10.500,00	7.557,14	2.942,86
17	Ordentliche Aufwendungen	7.745.325,62	5.945.293,00	10.859.909,62	-4.914.616,62
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.419,99	2.819.724,80	-1.054.744,04	3.874.468,84
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-472.419,99	2.819.724,80	-1.054.744,04	3.874.468,84
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	1.620.000,00	1.453.220,00	1.453.220,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.979,70	192.375,20	192.375,20	0,00
29	Ergebnis	958.600,31	4.080.569,60	206.100,76	3.874.468,84

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		60	Bauwesen		
Produkt		60.06	Bestattungen und Friedhöfe		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.307,63	1.300,00	7.075,51	-5.775,51
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.321,05	379.040,00	278.017,38	101.022,62
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,60	1.000,00	375,00	625,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	375.752,28	381.340,00	285.467,89	95.872,11
11	Personalaufwendungen	53.387,76	52.126,00	51.160,64	965,36
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.791,91	258.730,00	213.150,27	45.579,73
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.441,00	0,00	18.711,00	-18.711,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,65	4.400,00	3.977,23	422,77
17	Ordentliche Aufwendungen	367.544,32	315.256,00	286.999,14	28.256,86
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.207,96	66.084,00	-1.531,25	67.615,25
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	8.207,96	66.084,00	-1.531,25	67.615,25
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.614,20	65.282,80	65.282,80	0,00
29	Ergebnis	-43.506,24	18.701,20	-48.914,05	67.615,25

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		60		Bauwesen	
Produkt		60.07		Bodenordnung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.860,00	70.000,00	0,00	70.000,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.860,00	70.050,00	0,00	70.050,00
11	Personalaufwendungen	23.662,18	20.419,00	12.857,32	7.561,68
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,34	10.000,00	33.884,90	-23.884,90
17	Ordentliche Aufwendungen	28.241,52	30.419,00	46.742,22	-16.323,22
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.381,52	39.631,00	-46.742,22	86.373,22
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-26.381,52	39.631,00	-46.742,22	86.373,22
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,90	3.598,00	3.598,00	0,00
29	Ergebnis	-29.535,42	36.033,00	-50.340,22	86.373,22

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		60	Bauwesen		
Produkt		60.09	Bereichsinterner Overhead		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	117.021,75	97.912,00	90.466,96	7.445,04
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	561,10	-561,10
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.377,92	30.575,20	22.581,24	7.993,96
17	Ordentliche Aufwendungen	134.399,67	128.487,20	113.609,30	14.877,90
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.399,67	-128.487,20	-113.609,30	-14.877,90
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-134.399,67	-128.487,20	-113.609,30	-14.877,90
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.840,80	21.986,90	21.986,90	0,00
29	Ergebnis	-154.240,47	-150.474,10	-135.596,20	-14.877,90

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung	
Produkt		61.01		Stadtmarketing und Stadtentwicklung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
11	Personalaufwendungen	95.800,80	98.480,00	99.483,02	-1.003,02
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.969,65	81.200,00	30.285,34	50.914,66
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-187.900,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,98	525,00	1.240,25	-715,25
17	Ordentliche Aufwendungen	-61.546,57	180.205,00	131.008,61	49.196,39
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.546,57	-180.205,00	-11.008,61	-169.196,39
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	61.546,57	-180.205,00	-11.008,61	-169.196,39
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.869,40	5.060,60	5.060,60	0,00
29	Ergebnis	54.677,17	-185.265,60	-16.069,21	-169.196,39

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung	
Produkt		61.02		Katastertechnisches Informationssystem	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154,00	3.580,00	3.214,30	365,70
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.154,00	3.580,00	3.214,30	365,70
11	Personalaufwendungen	77.838,15	80.015,00	78.599,14	1.415,86
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,00	14.790,00	8.900,12	5.889,88
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,23	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	84.935,38	94.805,00	87.499,26	7.305,74
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.781,38	-91.225,00	-84.284,96	-6.940,04
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-81.781,38	-91.225,00	-84.284,96	-6.940,04
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.294,20	2.815,80	2.815,80	0,00
29	Ergebnis	-85.075,58	-94.040,80	-87.100,76	-6.940,04

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		61	Wirtschaftsförderung und Stadtplanung		
Produkt		61.03	Umweltangelegenheiten		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.050,00	29.156,00	-27.106,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.000,00	2.050,00	29.156,00	-27.106,00
11	Personalaufwendungen	53.887,95	55.395,00	52.050,89	3.344,11
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,85	102.280,00	25.042,00	77.238,00
17	Ordentliche Aufwendungen	55.948,80	158.675,00	77.092,89	81.582,11
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.948,80	-156.625,00	-47.936,89	-108.688,11
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-53.948,80	-156.625,00	-47.936,89	-108.688,11
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,60	1.949,40	1.949,40	0,00
29	Ergebnis	-56.229,40	-158.574,40	-49.886,29	-108.688,11

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		61	Wirtschaftsförderung und Stadtplanung		
Produkt		61.04	Wirtschaftsförderung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,68	10.000,00	0,00	10.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	6.666,68	10.000,00	0,00	10.000,00
11	Personalaufwendungen	150.878,50	111.150,00	85.805,33	25.344,67
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.723,54	40.900,00	67.328,89	-26.428,89
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	221,66	-221,66
15	Transferaufwendungen	-3.637,63	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,15	525,00	5.929,70	-5.404,70
17	Ordentliche Aufwendungen	180.534,56	152.575,00	159.285,58	-6.710,58
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.867,88	-142.575,00	-159.285,58	16.710,58
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-173.867,88	-142.575,00	-159.285,58	16.710,58
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.272,60	6.067,40	6.067,40	0,00
29	Ergebnis	-182.140,48	-148.642,40	-165.352,98	16.710,58

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung	
Produkt		61.05		Bauaufsicht und Denkmalpflege	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	135,01	-135,01
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.523,20	200.000,00	207.927,22	-7.927,22
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,05	509,60	15,00	494,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	180.756,25	202.299,60	208.077,23	-5.777,63
11	Personalaufwendungen	351.014,49	335.569,00	275.633,56	59.935,44
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,77	1.880,00	0,00	1.880,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	14.496,70	-14.496,70
15	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,90	0,00	2.001,95	-2.001,95
17	Ordentliche Aufwendungen	352.451,16	340.449,00	292.132,21	48.316,79
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.694,91	-138.149,40	-84.054,98	-54.094,42
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-171.694,91	-138.149,40	-84.054,98	-54.094,42
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.634,60	14.875,40	14.875,40	0,00
29	Ergebnis	-190.329,51	-153.024,80	-98.930,38	-54.094,42

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung		
Produkt		61.06		Bebauungsplanung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)	
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR	
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742,00	6.140,00	6.836,55	-696,55	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,95	50,40	450,00	-399,60	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	6.863,95	6.190,40	7.286,55	-1.096,15	
11	Personalaufwendungen	161.663,85	166.185,00	165.461,23	723,77	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.770,76	80.900,00	25.512,23	55.387,77	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	416,57	-416,57	
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,09	0,00	308,51	-308,51	
17	Ordentliche Aufwendungen	191.126,70	247.085,00	191.698,54	55.386,46	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.262,75	-240.894,60	-184.411,99	-56.482,61	
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-184.262,75	-240.894,60	-184.411,99	-56.482,61	
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.841,80	5.848,20	5.848,20	0,00	
29	Ergebnis	-191.104,55	-246.742,80	-190.260,19	-56.482,61	

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		61		Wirtschaftsförderung und Stadtplanung		
Produkt		61.08		Bereichsinterner Overhead		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)	
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR	
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	120.220,35	120.167,00	167.405,54	-47.238,54	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,34	-1.000,34	
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.696,42	39.315,00	27.756,36	11.558,64	
17	Ordentliche Aufwendungen	147.916,77	159.482,00	196.162,24	-36.680,24	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.916,77	-159.482,00	-196.162,24	36.680,24	
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-147.916,77	-159.482,00	-196.162,24	36.680,24	
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.098,60	9.828,60	9.828,60	0,00	
29	Ergebnis	-158.015,37	-169.310,60	-205.990,84	36.680,24	

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.01** Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	106.430,24	-106.430,24
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.828,46	80.500,00	70.963,46	9.536,54
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.650,93	166.000,00	0,00	166.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	214.479,39	246.500,00	177.393,70	69.106,30
11	Personalaufwendungen	1.500.847,94	1.474.874,74	1.418.092,03	56.782,71
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.293,22	2.271.215,60	2.318.490,77	-47.275,17
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	188.689,83	-188.689,83
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.793,89	61.400,00	-2.334.974,31	2.396.374,31
17	Ordentliche Aufwendungen	3.821.935,05	3.807.490,34	1.590.298,32	2.217.192,02
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.607.455,66	-3.560.990,34	-1.412.904,62	-2.148.085,72
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-3.607.455,66	-3.560.990,34	-1.412.904,62	-2.148.085,72
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	3.482.603,32	3.310.447,68	3.310.448,00	-0,32
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.369,80	57.915,00	57.915,00	0,00
29	Ergebnis	-197.222,14	-308.457,66	1.839.628,38	-2.148.086,04

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		71	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Produkt		71.02	Neubau und Gebäudeunterhaltung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.169,76	-4.169,76
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.512,17	50.250,00	11.396,07	38.853,93
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	43.511,32	-43.511,32
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	10.742,03	-10.742,03
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	19.512,17	50.250,00	69.819,18	-19.569,18
11	Personalaufwendungen	324.177,04	318.221,33	294.964,93	23.256,40
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.889,47	1.464.790,00	1.273.302,06	191.487,94
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	21.803,03	-21.803,03
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128,57	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.736.195,08	1.783.011,33	1.590.070,02	192.941,31
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.716.682,91	-1.732.761,33	-1.520.250,84	-212.510,49
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.549.523,44	1.053.000,00	502.797,39	550.202,61
21	Finanzergebnis	-1.549.523,44	-1.053.000,00	-502.797,39	-550.202,61
22	Ordentliches Ergebnis	-1.549.523,44	-1.053.000,00	-502.797,39	-550.202,61
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-3.266.206,35	-2.785.761,33	-2.023.048,23	-762.713,10
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	2.523.456,68	2.460.142,00	2.460.142,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.982,70	27.529,70	27.529,70	0,00
29	Ergebnis	-777.732,37	-353.149,03	409.564,07	-762.713,10

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		71	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Produkt		71.03	Liegenschaften		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,13	100,00	110,24	-10,24
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.381,98	244.830,00	257.313,93	-12.483,93
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.051.978,10	0,00	1.395.232,69	-1.395.232,69
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.297.469,21	244.930,00	1.652.656,86	-1.407.726,86
11	Personalaufwendungen	79.876,45	79.138,88	66.096,93	13.041,95
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350,01	18.000,00	5.036,13	12.963,87
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	833,96	-833,96
15	Transferaufwendungen	599,20	600,00	0,00	600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.775,26	69.510,00	388.506,76	-318.996,76
17	Ordentliche Aufwendungen	140.600,92	167.248,88	460.473,78	-293.224,90
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.156.868,29	77.681,12	1.192.183,08	-1.114.501,96
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	3.156.868,29	77.681,12	1.192.183,08	-1.114.501,96
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.747,20	86.038,20	86.038,20	0,00
29	Ergebnis	3.064.121,09	-8.357,08	1.106.144,88	-1.114.501,96

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.04** Bereichsinterner Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	135.775,09	136.013,79	114.857,40	21.156,39
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,80	646,80	0,00	646,80
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.768,06	17.110,00	17.744,94	-634,94
17	Ordentliche Aufwendungen	147.189,95	153.770,59	132.602,34	21.168,25
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.189,95	-153.770,59	-132.602,34	-21.168,25
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-147.189,95	-153.770,59	-132.602,34	-21.168,25
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.527,30	19.131,90	19.131,90	0,00
29	Ergebnis	-166.717,25	-172.902,49	-151.734,24	-21.168,25

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		81	Betriebshof		
Produkt		81.01	Betriebshof		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.516,93	-2.516,93
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.516,93	-2.516,93
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.819,00	-5.819,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.019,00	-8.019,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.502,07	5.502,07
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	0,00	0,00	-5.502,07	5.502,07
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	0,00	0,00	-5.502,07	5.502,07

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		90		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt		90.01		Gemeindesteuern	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.489.399,24	18.335.000,00	31.529.632,54	-13.194.632,54
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	446.471,01	-446.471,01
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.233.687,58	100.000,00	42.774,98	57.225,02
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	20.723.086,82	18.435.000,00	32.018.878,53	-13.583.878,53
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	499.400,20	-499.400,20
15	Transferaufwendungen	2.328.103,00	2.133.000,00	2.519.458,00	-386.458,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-499.400,20	499.400,20
17	Ordentliche Aufwendungen	2.328.103,00	2.133.000,00	2.519.458,00	-386.458,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.394.983,82	16.302.000,00	29.499.420,53	-13.197.420,53
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.833,38	50.000,00	404,00	49.596,00
21	Finanzergebnis	-524.833,38	-50.000,00	-404,00	-49.596,00
22	Ordentliches Ergebnis	-524.833,38	-50.000,00	-404,00	-49.596,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	17.870.150,44	16.252.000,00	29.499.016,53	-13.247.016,53
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	17.870.150,44	16.252.000,00	29.499.016,53	-13.247.016,53

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		90		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt		90.02		Einkommen- und Umsatzsteuer	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.359.118,00	17.730.000,00	11.079.947,00	6.650.053,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	17.359.118,00	17.730.000,00	11.079.947,00	6.650.053,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.359.118,00	17.730.000,00	11.079.947,00	6.650.053,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	17.359.118,00	17.730.000,00	11.079.947,00	6.650.053,00
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	17.359.118,00	17.730.000,00	11.079.947,00	6.650.053,00

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		90.03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.708.529,00	9.670.000,00	10.788.347,93	-1.118.347,93
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	7.708.529,00	9.670.000,00	10.788.347,93	-1.118.347,93
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	16.517.403,05	18.010.000,00	18.035.892,59	-25.892,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	16.517.403,05	18.010.000,00	18.035.892,59	-25.892,59
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.808.874,05	-8.340.000,00	-7.247.544,66	-1.092.455,34
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-8.808.874,05	-8.340.000,00	-7.247.544,66	-1.092.455,34
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-8.808.874,05	-8.340.000,00	-7.247.544,66	-1.092.455,34

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		90.04	Konzessionsabgaben		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.885.782,19	1.782.000,00	1.854.104,86	-72.104,86
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.885.782,19	1.782.000,00	1.854.104,86	-72.104,86
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.885.782,19	1.782.000,00	1.854.104,86	-72.104,86
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	1.885.782,19	1.782.000,00	1.854.104,86	-72.104,86
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	1.885.782,19	1.782.000,00	1.854.104,86	-72.104,86

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		90		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt		90.05		Beteiligungen	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 06	01 - 12 / 07	01 - 12 / 07	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	11.037,17	10.300,00	10.131,66	168,34
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	11.037,17	10.300,00	10.131,66	168,34
22	Ordentliches Ergebnis	11.037,17	10.300,00	10.131,66	168,34
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	11.037,17	10.300,00	10.131,66	168,34
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	11.037,17	10.300,00	10.131,66	168,34

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		90		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt		90.06		Kreditwirtschaft	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.486,40	-2.486,40
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.754,53	2.500,00	851,50	1.648,50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.754,53	2.500,00	3.337,90	-837,90
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.754,53	2.500,00	3.337,90	-837,90
19	Finanzerträge	37.435,01	7.500,00	254.229,32	-246.729,32
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.745.460,49	4.205.290,00	3.628.810,02	576.479,98
21	Finanzergebnis	-2.708.025,48	-4.197.790,00	-3.374.580,70	-823.209,30
22	Ordentliches Ergebnis	-2.708.025,48	-4.197.790,00	-3.374.580,70	-823.209,30
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-2.706.270,95	-4.195.290,00	-3.371.242,80	-824.047,20
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	-2.706.270,95	-4.195.290,00	-3.371.242,80	-824.047,20

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		90.07	Kalkulatorische Einnahmen		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.850.530,00	0,00	2.850.530,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.135.680,00	0,00	1.135.680,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	3.986.210,00	0,00	3.986.210,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.690.400,00	0,00	8.690.400,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.690.400,00	0,00	8.690.400,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.704.190,00	0,00	-4.704.190,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	0,00	-4.704.190,00	0,00	-4.704.190,00
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	0,00	-4.704.190,00	0,00	-4.704.190,00

Haushaltsjahr: 2007

Produktbereich		90		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt		90.08		Jahresabschlussarbeiten	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.2 - Sp.3)
		EUR 01 - 12 / 06	EUR 01 - 12 / 07	EUR 01 - 12 / 07	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	45.605,08	-45.605,08
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	45.605,08	-45.605,08
11	Personalaufwendungen	0,00	766.900,00	0,00	766.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.751,49	-4.751,49
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.751,49	4.751,49
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	766.900,00	0,00	766.900,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-766.900,00	45.605,08	-812.505,08
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	0,00	-766.900,00	45.605,08	-812.505,08
27	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	0,00	-766.900,00	45.605,08	-812.505,08

Haushaltsjahr: 2007

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Monheim am Rhein HH-Jahr: 2007 Listennr.: 2 Teilergebnisrechnung
Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 12 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ
von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 2 Produkt Auswahl: <91*
Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)