

Entwurf des

1. Nachtragshaushalts 2008

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung i. V. m. § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 7. November 2008 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Euro				
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	153.517.300	1.824.500		155.341.800,00
ordentliche Aufwendungen	153.517.300	1.824.500		155.341.800,00
außerordentliche Erträge	205.000	792.800		997.800
außerordentliche Aufwendungen	202.500	329.500		532.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.775.600	1.992.800		136.768.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.789.700	3.685.500		134.475.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.161.900		2.958.200	10.203.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.104.200		1.301.700	14.802.500,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (einschl. Umschuldungen)	5.442.400		1.709.700	7.152.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.984.300		50.400	3.933.900
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	153.379.900	744.300		154.124.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	150.878.200	2.333.400		153.211.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.752.100 Euro um 1.709.700 Euro erhöht und damit auf 6.461.800 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro erhöht und auf 634.700 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden nicht geändert.

Landkreis Nienburg/Weser, den 7 . November 2008
	Landrat

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

- 2.1. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
- 2.2 Die nach § 91 Abs. 4, § 92 Abs. 2 und nach § 94 Abs. 2 NGO erforderlichen Genehmigungen sind durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport am _____ unter dem Aktenzeichen _____ erteilt worden.
- 2.3. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom _____ bis zum _____ in Nienburg im Kreishaus am Schlossplatz, Zimmer 339, jeweils in der Zeit von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Landkreis Nienburg/Weser, den
	Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.110.900	1.195.500	-84.600	-7,62
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.655.900	83.754.400	-98.500	-0,12
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.060.800	2.540.600	520.200	17,00
4.	sonstige Transfererträge	6.318.100	5.078.400	1.239.700	19,62
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.403.100	3.904.500	498.600	11,32
6.	privatrechtliche Entgelte	419.200	378.400	40.800	9,73
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.156.600	39.023.200	133.400	0,34
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge, Bußgelder	1.622.100	1.424.300	197.800	12,19
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.595.100	16.218.000	-622.900	-3,99
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.341.800	153.517.300	1.824.500	1,17
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.922.600	25.412.600	510.000	1,97
14.	Aufwendungen für Versorgung	967.000	940.000	27.000	2,79
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475.700	9.823.100	-1.347.400	-15,90
16.	Abschreibungen	5.313.600	4.006.700	1.306.900	24,60
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.441.600	3.064.700	-623.100	-25,52
18.	Transferaufwendungen	85.002.800	80.767.400	4.235.400	4,98
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.218.500	27.431.100	-212.600	-0,78
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	2.071.700	-2.071.700	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.341.800	153.517.300	1.824.500	1,17
22.	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	
23.	außerordentliche Erträge	997.800	205.000	792.800	79,45
24.	außerordentliche Aufwendungen	532.000	202.500	329.500	61,94
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	465.800	2.500	463.300	99,46
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	997.800	205.000	792.800	79,45
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28.	Jahresergebnis	0	0	0	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.110.900	1.195.500	-84.600	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.675.900	83.754.400	-78.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.318.100	5.078.400	1.239.700	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.413.100	3.904.500	508.600	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	419.200	378.400	40.800	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.160.100	39.023.200	136.900	0	0	0	0
7.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Einzahlungen	1.622.100	1.424.300	197.800	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.000	16.900	32.100	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.768.400	134.775.600	1.992.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.372.900	25.003.400	369.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen aus Versorgung	42.000	15.000	27.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.475.700	9.823.100	-1.347.400	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.441.600	3.064.700	-623.100	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	85.222.800	80.967.400	4.255.400	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.920.200	11.916.100	1.004.100	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.475.200	130.789.700	3.685.500	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.293.200	3.985.900	-1.692.700	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.401.600	12.476.900	-3.075.300	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	167.500	0	167.500	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	634.600	685.000	-50.400	0	0	0	0
.								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.203.700	13.161.900	-2.958.200	0	0	0	0
.								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.700	426.700	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	7.856.700	6.344.600	1.512.100	634.700	0	679.700	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.787.400	1.761.000	26.400	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.731.700	7.511.900	-2.780.200	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
.								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.802.500	16.104.200	-1.301.700	634.700	0	679.700	0
.								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.598.800	-2.942.300	-1.656.500	-634.700	0	-679.700	0
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-2.305.600	1.043.600	-3.349.200	-634.700	0	-679.700	0
.								
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.152.100	6.736.400	415.700	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.933.900	3.984.300	-50.400	0	0	0	0
.								
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.218.200	2.752.100	466.100	0	0	0	0
.								
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	912.600	3.795.700	-2.883.100	-634.700	0	-679.700	0
.								
38	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres	33.003.500	34.960.000	-1.956.500	0	0	0	0
.								
39	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	32.090.900	31.164.300	926.600	0	0	0	0
.								

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	312.000	-272.000	-87,18
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	9.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.000	312.000	-263.000	-84,29
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	547.300	621.200	-73.900	-11,90
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	17.900	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	219.500	491.500	-272.000	-55,34
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.700	339.700	20.000	5,89
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.144.400	1.470.300	-325.900	-22,17
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.095.400	-1.158.300	62.900	-5,43
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.700	922.800	-75.100	-8,14
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	99.900	-52.200	-52,25
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	800.000	822.900	-22.900	-2,78
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.400	-335.400	40.000	-11,93

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000	312.000	-263.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.400	1.470.300	-325.900	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.095.400	-1.158.300	62.900	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	200.000	-170.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	200.000	-170.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	60.000	200.000	-140.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	200.000	-140.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.125.400	-1.158.300	32.900	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.125.400	-1.158.300	32.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400	0	17.400	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.300	21.500	4.800	22,33
6.	privatrechtliche Entgelte	292.900	283.800	9.100	3,21
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.200	216.000	44.200	20,46
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	10.000	10.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.476.500	719.600	756.900	105,18
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.083.300	1.250.900	832.400	66,54
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.335.200	5.344.800	-9.600	-0,18
14.	Aufwendungen für Versorgung	967.000	940.000	27.000	2,87
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698.700	6.969.200	-1.270.500	-18,23
16.	Abschreibungen	1.139.500	968.200	171.300	17,69
18.	Transferaufwendungen	22.700	22.700	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.800	509.100	561.700	110,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.233.900	14.754.000	-520.100	-3,53
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.150.600	-13.503.100	1.352.500	-10,02
22.	außerordentliche Erträge	191.900	0	191.900	
23.	außerordentliche Aufwendungen	167.100	0	167.100	
24.	= außerordentliches Ergebnis	167.100	0	167.100	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	24.800	0	24.800	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.143.100	13.436.800	-1.293.700	-9,63
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	20.000	-9.500	-47,50
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.132.600	13.416.800	-1.284.200	-9,57
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.800	-86.300	93.100	-107,88

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.000	509.800	83.200	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739.000	12.451.600	-712.600	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.146.000	-11.941.800	795.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.646.000	3.330.400	-684.400	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	167.500	0	167.500	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813.500	3.330.400	-516.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	4.861.000	3.126.200	1.734.800	400.000	0	400.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	631.000	610.000	21.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.492.000	3.796.200	1.695.800	400.000	0	400.000	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.678.500	-465.800	-2.212.700	-400.000	0	-400.000	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.824.500	-12.407.600	-1.416.900	-400.000	0	-400.000	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-13.824.500	-12.407.600	-1.416.900	-400.000	0	-400.000	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
6.	privatrechtliche Entgelte	10.700	4.700	6.000	127,66
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	87.000	87.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.900	100.900	6.000	5,95
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	726.400	717.100	9.300	1,30
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	54.300	-8.000	-14,73
16.	Abschreibungen	4.000	0	4.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	700	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.600	183.600	2.000	1,09
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	963.000	955.700	7.300	0,76
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-856.100	-854.800	-1.300	0,15
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.100	854.800	1.300	0,15
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	856.100	854.800	1.300	0,15
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Produkt:

13 Produktbereich Finanzen

Verantwortlich: Günther Kernein

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.900	100.900	6.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.000	955.700	3.300	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-852.100	-854.800	2.700	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-852.100	-854.800	2.700	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-852.100	-854.800	2.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	200.000	-50.000	-25,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.000	200.000	-50.000	-25,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	348.200	330.700	17.500	5,29
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.100	339.600	17.500	5,15
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-207.100	-139.600	-67.500	48,35
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.000	155.800	7.200	4,62
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.000	125.500	-29.500	-23,51
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	30.300	36.700	121,12
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.100	-109.300	-30.800	28,18

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	200.000	-50.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.100	339.600	17.500	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-207.100	-139.600	-67.500	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-207.100	-139.600	-67.500	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-207.100	-139.600	-67.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	260.000	200.000	60.000	30,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.000	141.000	11.000	7,80
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	412.600	341.600	71.000	20,78
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	312.100	339.300	-27.200	-8,02
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.600	9.200	202.400	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	528.400	353.200	175.200	49,60
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-115.800	-11.600	-104.200	898,28
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.800	228.300	-2.500	-1,10
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.800	-228.300	2.500	-1,10
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.600	-239.900	-101.700	42,39

Produkt:

15 Produktbereich Recht

Verantwortlich: Anett Hofrage-Wehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.600	341.600	71.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.400	353.200	-24.800	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	84.200	-11.600	95.800	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	84.200	-11.600	95.800	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	84.200	-11.600	95.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.000	53.600	196.400	366,42
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.683.400	1.563.400	120.000	7,68
6.	privatrechtliche Entgelte	12.300	12.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.400	474.600	1.800	0,38
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	675.100	620.100	55.000	8,87
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.138.800	2.765.600	373.200	13,49
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.577.200	2.537.100	40.100	1,58
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.600	204.600	0	0,00
16.	Abschreibungen	420.500	253.800	166.700	65,68
18.	Transferaufwendungen	48.000	48.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	693.500	693.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.943.800	3.737.000	206.800	5,53
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-805.000	-971.400	166.400	-17,13
22.	außerordentliche Erträge	374.000	100.000	274.000	274,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	374.000	100.000	274.000	274,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.000	2.145.200	-572.200	-26,67
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573.000	-2.145.200	572.200	-26,67
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.004.000	-3.016.600	1.012.600	-33,57

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.800	2.712.000	176.800	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523.300	3.483.200	40.100	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-634.500	-771.200	136.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.500	403.500	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	423.500	423.500	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.500	-331.500	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-966.000	-1.102.700	136.700	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-966.000	-1.102.700	136.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	772.700	616.000	156.700	25,44
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.000	465.900	-4.900	-1,05
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	14.800	6.000	8.800	146,67
11.	sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.249.400	1.088.800	160.600	14,75
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.119.200	1.075.800	43.400	4,03
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	26.300	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	660.100	660.100	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.700	177.400	-13.700	-7,72
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.969.300	1.939.600	29.700	1,53
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-719.900	-850.800	130.900	-15,39
22.	außerordentliche Erträge	105.000	105.000	0	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	0	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	200.000	200.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-95.000	-95.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.900	439.600	-60.700	-13,81
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-378.900	-439.600	60.700	-13,81
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.193.800	-1.385.400	191.600	-13,83

Produkt:

**18 Produktbereich Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Verantwortlich: Dr. Franz Schreiner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.400	1.088.800	160.600	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.300	2.139.600	29.700	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-919.900	-1.050.800	130.900	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-919.900	-1.050.800	130.900	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-919.900	-1.050.800	130.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.300	180.100	50.200	27,87
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.200	26.600	-18.400	-69,17
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	4.400	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	62.500	47.500	15.000	31,58
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	7.500	7.500	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	318.200	271.400	46.800	17,24
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.232.400	2.103.200	129.200	6,14
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.500	836.300	6.200	0,74
16.	Abschreibungen	267.900	130.800	137.100	104,82
18.	Transferaufwendungen	2.099.200	2.099.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.097.900	7.777.900	320.000	4,11
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.539.900	12.947.400	592.500	4,58
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.221.700	-12.676.000	-545.700	4,30
22.	außerordentliche Erträge	309.200	0	309.200	
23.	außerordentliche Aufwendungen	600	0	600	
24.	= außerordentliches Ergebnis	600	0	600	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	308.600	0	308.600	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.619.600	5.458.600	161.000	2,95
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619.600	-5.458.600	-161.000	2,95
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.532.700	-18.134.600	-398.100	2,20

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000	244.800	65.200	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.272.000	12.816.600	455.400	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.962.000	-12.571.800	-390.200	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	72.000	-72.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	-72.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	715.600	713.700	1.900	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	326.500	246.400	80.100	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.042.100	960.100	82.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.042.100	-888.100	-154.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.004.100	-13.459.900	-544.200	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-14.004.100	-13.459.900	-544.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.200	276.200	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	495.800	495.800	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.700	60.700	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	642.800	600.000	42.800	7,13
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.480.100	1.437.300	42.800	2,98
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	800.400	801.600	-1.200	-0,15
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500	117.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	7.900	2.400	5.500	229,17
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	49.700	3.300	6,64
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	978.800	971.200	7.600	0,78
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	501.300	466.100	35.200	7,55
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.700	721.300	-469.600	-65,10
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.700	-721.300	469.600	-65,10
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.600	-255.200	504.800	-197,81

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.100	1.437.300	42.800	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.900	968.800	2.100	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	509.200	468.500	40.700	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.800	7.800	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.800	7.800	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.800	-7.800	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	501.400	460.700	40.700	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	501.400	460.700	40.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150.000	5.436.400	-286.400	-5,27
4.	sonstige Transfererträge	5.000.500	3.938.400	1.062.100	26,97
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	8.000	-6.000	-75,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.450.800	34.575.300	-124.500	-0,36
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	90.000	13.000	77.000	592,31
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.700	2.100	2.600	123,81
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.698.000	43.973.200	724.800	1,65
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.009.900	2.863.400	146.500	5,12
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.700	260.600	-13.900	-5,33
18.	Transferaufwendungen	66.750.800	64.822.200	1.928.600	2,98
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	388.400	416.800	-28.400	-6,81
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.395.800	68.363.000	2.032.800	2,97
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.697.800	-24.389.800	-1.308.000	5,36
22.	außerordentliche Erträge	6.700	0	6.700	
23.	außerordentliche Aufwendungen	77.800	2.500	75.300	3.012,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	77.800	2.500	75.300	3.012,00
25.	Jahresergebnis Überschuf (+)/Fehlbetrag(-)	-71.100	-2.500	-68.600	2.744,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.700	81.600	-38.900	-47,67
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.400	1.118.800	18.600	1,66
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.700	-1.037.200	-57.500	5,54
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.863.600	-25.429.500	-1.434.100	5,64

Produkt:

31 Produktbereich Soziales

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.698.000	43.973.200	724.800	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.398.300	68.365.500	2.032.800	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.700.300	-24.392.300	-1.308.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.700.300	-24.392.300	-1.308.000	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-25.700.300	-24.392.300	-1.308.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.600	1.156.000	15.600	1,35
4.	sonstige Transfererträge	1.057.600	940.000	117.600	12,51
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.600	22.600	-10.000	-44,25
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.700	1.839.100	213.600	11,61
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	400	400	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.295.000	3.958.200	336.800	8,51
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.822.300	2.779.600	42.700	1,54
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	78.200	5.400	6,91
16.	Abschreibungen	5.900	3.200	2.700	84,38
18.	Transferaufwendungen	14.789.100	12.171.700	2.617.400	21,50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	876.500	657.200	219.300	33,37
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.577.400	15.689.900	2.887.500	18,40
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.282.400	-11.731.700	-2.550.700	21,74
22.	außerordentliche Erträge	10.600	0	10.600	
23.	außerordentliche Aufwendungen	85.500	0	85.500	
24.	= außerordentliches Ergebnis	85.500	0	85.500	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-74.900	0	-74.900	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.900	2.298.700	-289.800	-12,61
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.008.900	-2.298.700	289.800	-12,61
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.366.200	-14.030.400	-2.335.800	16,65

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.325.000	3.958.200	366.800	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.601.500	15.686.700	2.914.800	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.276.500	-11.728.500	-2.548.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300	11.300	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	294.500	0	294.500	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.800	11.300	294.500	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.800	-11.300	-294.500	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.582.300	-11.739.800	-2.842.500	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-14.582.300	-11.739.800	-2.842.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.500	77.500	-5.000	-6,45
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.500	75.500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	500	500	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.900	158.900	-5.000	-3,15
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.284.600	1.221.700	62.900	5,15
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	23.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	200	0	200	
18.	Transferaufwendungen	166.500	152.500	14.000	9,18
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.300	63.800	2.500	3,92
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.100	1.461.500	79.600	5,45
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.387.200	-1.302.600	-84.600	6,49
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.100	851.000	6.100	0,72
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-857.100	-851.000	-6.100	0,72
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.244.300	-2.153.600	-90.700	4,21

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.900	158.900	-5.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.900	1.461.500	79.400	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.387.000	-1.302.600	-84.400	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.391.500	-1.307.100	-84.400	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.391.500	-1.307.100	-84.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.100	61.100	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	829.000	638.500	190.500	29,84
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	25.600	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	11.000	6.000	5.000	83,33
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	400	100	25,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	927.200	731.600	195.600	26,74
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	916.100	957.000	-40.900	-4,27
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	9.600	27.900	290,63
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.600	243.100	4.500	1,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.201.200	1.209.700	-8.500	-0,70
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-274.000	-478.100	204.100	-42,69
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.500	799.500	-118.000	-14,76
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-681.500	-799.500	118.000	-14,76
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-955.500	-1.277.600	322.100	-25,21

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.200	731.600	195.600	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.200	1.209.700	-8.500	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-274.000	-478.100	204.100	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-274.000	-478.100	204.100	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-274.000	-478.100	204.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.000	1.014.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.014.000	1.014.000	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	916.800	964.800	-48.000	-4,98
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	916.800	964.800	-48.000	-4,98
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	97.200	49.200	48.000	97,56
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.200	49.200	48.000	97,56

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.000	1.014.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.800	964.800	-48.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.200	49.200	48.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	97.200	49.200	48.000	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	97.200	49.200	48.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.300	403.000	-111.700	-27,72
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	1.800	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	48.600	-7.800	-16,05
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
12.	= Summe ordentliche Erträge	334.000	453.400	-119.400	-26,33
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	365.000	310.200	54.800	17,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	69.100	-40.100	-58,03
16.	Abschreibungen	4.100	0	4.100	
18.	Transferaufwendungen	223.300	272.000	-48.700	-17,90
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.800	286.800	-83.000	-28,94
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	825.200	938.100	-112.900	-12,03
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-491.200	-484.700	-6.500	1,34
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.300	199.900	-1.600	-0,80
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.300	-199.900	1.600	-0,80
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.500	-684.600	-4.900	0,72

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.000	453.400	-119.400	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.100	938.100	-121.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-483.100	-484.700	1.600	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	687.000	1.418.100	-731.100	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.000	1.418.100	-731.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800	6.800	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	950.000	1.558.000	-608.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	956.800	1.564.800	-608.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.800	-146.700	-123.100	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-752.900	-631.400	-121.500	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung	-752.900	-631.400	-121.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.800	123.600	-35.800	-28,96
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.032.000	1.013.100	18.900	1,87
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	375.800	278.400	97.400	34,99
6.	privatrechtliche Entgelte	38.100	27.400	10.700	39,05
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.100	152.100	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	33.800	27.600	6.200	22,46
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.600	300	11.300	3.766,67
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.731.200	1.622.500	108.700	6,70
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.609.500	2.445.100	164.400	6,72
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.800	1.150.200	-54.400	-4,73
16.	Abschreibungen	2.094.000	2.013.100	80.900	4,02
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	481.500	498.000	-16.500	-3,31
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.280.900	6.106.500	174.400	2,86
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.549.700	-4.484.000	-65.700	1,47
22.	außerordentliche Erträge	400	0	400	
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.000	0	1.000	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-600	0	-600	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	29.700	-3.700	-12,46
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.400	1.011.200	13.200	1,31
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-998.400	-981.500	-16.900	1,72
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.548.700	-5.465.500	-83.200	1,52

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.200	609.400	89.800	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.600	4.093.400	-21.800	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.372.400	-3.484.000	111.600	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.718.000	1.844.400	-126.400	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.000	1.844.400	-126.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.700	426.700	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.995.700	3.218.400	-222.700	234.700	0	279.700	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.900	3.400	3.500	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.429.300	3.648.500	-219.200	234.700	0	279.700	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711.300	-1.804.100	92.800	-234.700	0	-279.700	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.083.700	-5.288.100	204.400	-234.700	0	-279.700	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-5.083.700	-5.288.100	204.400	-234.700	0	-279.700	0

Produkt

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Günther Kernein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	1.110.900	1.195.500	-84.600	-7,08
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.217.200	75.688.000	529.200	0,70
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.744.300	1.425.800	318.500	22,34
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	49.200	46.200	3.000	6,49
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.121.600	78.355.500	766.100	0,98
Ordentliche Aufwendungen					
16.	Abschreibungen	1.369.600	635.200	734.400	115,62
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.440.800	3.063.900	-623.100	-20,34
18.	Transferaufwendungen	23.600	27.500	-3.900	-14,18
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.071.700	-2.071.700	-100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.834.000	5.798.300	-1.964.300	-33,88
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	75.287.600	72.557.200	2.730.400	3,76
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.287.600	72.557.200	2.730.400	3,76

Produkt:

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Günther Kernein

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008			VE 2008		Gesamt Invest. 2008	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.377.300	76.929.700	447.600	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.400	3.091.400	-627.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.912.900	73.838.300	1.074.600	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.228.600	5.520.000	-1.291.400	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	634.600	685.000	-50.400	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.863.200	6.205.000	-1.341.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.080.700	5.487.500	-2.406.800	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.080.700	5.487.500	-2.406.800	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.782.500	717.500	1.065.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	76.695.400	74.555.800	2.139.600	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.152.100	6.736.400	415.700	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.933.900	3.984.300	-50.400	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.218.200	2.752.100	466.100	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	79.913.600	77.307.900	2.605.700	0	0	0	0