

Gemeinde Südlohn



Informationen

Tabellen

Erläuterungen

Jahresabschluss 2010

Inhaltsverzeichnis:

Bilanz	1
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Anlagenspiegel	29
Forderungsspiegel	30
Verbindlichkeitenspiegel	32
Lagebericht	33
- NKF-Kennzahlenset	40
- Prognosen	44
- Plan/Ist-Vergleich	47
Ermächtigungsübertragungen	53
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	54
Teilrechnungen	55

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010			31.12.2009			Veränd.	Passiva		
	31.12.2010	31.12.2009	Veränd.	31.12.2010	31.12.2009	Veränd.				
1 Anlagevermögen	63.720.884,74	63.716.830,32	4.054,42	18.168.851,52	17.909.071,94	259.779,58				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	152.279,29	153.733,25	-1.453,96	15.162.498,28	15.162.498,28	0,00				
1.2 Sachanlagen	60.331.143,92	60.330.023,73	1.120,19	51.635,26	3.000,00	48.635,26				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.175.776,70	4.228.108,95	-52.332,25	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.1 Grünflächen	2.682.277,37	2.722.914,22	-40.636,85							
1.2.1.2 Ackerland	1.102.590,10	1.102.590,10	0,00							
1.2.1.3 Wald, Forsten	49.007,40	49.007,40	0,00							
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	341.901,83	353.597,23	-11.695,40							
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.605.727,54	13.818.224,50	-212.496,96	26.990.202,73	27.778.156,45	-787.953,72				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.080.434,01	1.097.363,85	-16.929,84	16.536.980,63	17.011.727,13	-474.746,50				
1.2.2.2 Schulen	8.385.815,83	8.641.343,95	-255.528,12	9.787.649,80	10.130.069,88	-342.420,08				
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	28.743,09	6.048,98	22.694,11				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.139.477,70	4.079.516,70	59.961,00	636.829,21	630.310,46	6.518,75				
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.298.912,29	40.226.464,52	-927.552,23	7.215.972,80	7.227.241,51	-11.268,71				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.131.080,90	5.120.387,10	10.693,80	6.094.418,00	5.945.207,00	149.211,00				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	437.845,32	452.385,32	-14.540,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	628.001,48	673.001,48	-45.000,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.493.851,38	15.691.497,28	-197.645,90	493.553,32	609.033,03	-115.479,71				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	18.178.006,51	18.918.062,34	-740.055,83							
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58.128,18	44.132,48	13.995,70							
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	174.500,65	182.546,65	-8.046,00							
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.700,39	3.922,39	-222,00							
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	734.921,00	634.150,43	100.770,57							
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.153,38	436.227,59	62.925,79							
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.838.451,97	800.378,70	1.038.073,27							
1.3 Finanzanlagen	3.237.461,53	3.233.073,34	4.388,19	14.548.880,17	13.492.102,74	1.056.777,43				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.3.2 Beteiligungen	15.349,29	15.349,29	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.963.440,02	10.226.604,36	736.835,66			
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	82.668,31	73.268,31	9.400,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00				
1.3.5 Ausleihungen	187.061,55	192.073,36	-5.011,81	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	26.909,88	44.992,22	-18.082,34			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.936.530,14	10.181.612,14	754.918,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.271.363,52	-271.363,52			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.061,55	192.073,36	-5.011,81	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00			
2 Umlaufvermögen	2.939.539,46	2.500.291,67	439.247,79	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	377.566,48	167.369,41	210.197,07			
2.1 Vorräte	29.219,00	103.624,00	-74.405,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	117.715,80	33.053,67	84.662,13			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.219,00	32.583,00	-3.364,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.090.157,87	793.711,78	296.446,09			
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	0,00	71.041,00	-71.041,00	4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	1.058.418,54	750.075,28	308.343,26			
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	31.739,33	43.636,50	-11.897,17			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.709.739,91	2.364.329,96	345.409,95	5 Passive Rechnungsabgrenzung	6.041,09	0,00	6.041,09			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	314.797,04	243.774,91	71.022,13							
2.2.1.1 Gebühren	69.752,75	52.858,29	16.894,46							
2.2.1.2 Beiträge	0,00	2.383,49	-2.383,49							
2.2.1.3 Steuern	102.890,06	59.067,50	43.822,56							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	69.904,04	59.959,17	9.944,87							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	72.250,19	69.506,46	2.743,73							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.392.863,74	2.118.419,54	274.444,20							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.194,90	24.113,41	-12.918,51							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.219,84	2.832,23	-612,39							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00							
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	51.160,22	-51.160,22							
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00							
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	2.379.449,00	2.040.313,68	339.135,32							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.079,13	2.135,51	-56,38							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00							
2.4 Liquide Mittel	200.580,55	32.337,71	168.242,84							
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	269.524,11	189.450,65	80.073,46							
Summe Aktiva	66.929.948,31	66.406.572,64	523.375,67	Summe Passiva	66.929.948,31	66.406.572,64	523.375,67			



Jahresabschluss zum 31.12.2010

Gemeinde Südlohn

Den Entwurf des Jahresabschlusses habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt (§ 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW).

Südlohn, den 06.12.2011

(Wilmers)
Kämmerer

Den Entwurf habe ich bestätigt und dem Rat zur Feststellung zugeleitet (§ 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW).

Südlohn, den 20.12.2011

(Vedder)
Bürgermeister

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.



Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2010

	Ergebnis 2010	Plan 2010	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	7.710.835,26	6.490.320,00	1.220.515,26
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.587.175,69	2.071.190,00	515.985,69
+ sonstige Transfererträge	898,80	100,00	798,80
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357.628,04	2.378.350,00	-20.721,96
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	626.847,10	159.800,00	467.047,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.208,50	200.900,00	91.308,50
+ sonstige ordentliche Erträge	573.865,53	415.100,00	158.765,53
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-205.491,33	0,00	-205.491,33
= Ordentliche Erträge	13.943.967,59	11.715.760,00	2.228.207,59
- Personalaufwendungen	2.346.880,47	2.191.400,00	155.480,47
- Versorgungsaufwendungen	305.031,59	374.000,00	-68.968,41
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.237.113,25	1.237.400,00	-286,75
- bilanzielle Abschreibungen	1.857.236,44	1.694.130,00	163.106,44
- Transferaufwendungen	6.108.214,13	6.012.130,00	96.084,13
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.332,76	1.357.800,00	132.532,76
= Ordentliche Aufwendungen	13.344.808,64	12.866.860,00	477.948,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	599.158,95	-1.151.100,00	1.750.258,95
+ Finanzerträge	63.116,45	61.500,00	1.616,45
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.495,82	-432.700,00	30.204,18
= Finanzergebnis	-339.379,37	-371.200,00	31.820,63
= Ordentliches Ergebnis	259.779,58	-1.522.300,00	1.782.079,58
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	259.779,58	-1.522.300,00	1.782.079,58

Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2010

	Ist 2010	Plan 2010	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	7.609.813,87	6.490.320,00	1.119.493,87
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654.837,02	1.561.410,00	93.427,02
+ sonstige Transfereinzahlungen	898,80	100,00	798,80
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.468,72	1.914.700,00	43.768,72
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	214.997,41	159.800,00	55.197,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.355,48	200.900,00	107.455,48
+ sonstige Einzahlungen	414.467,94	415.100,00	-632,06
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.333,05	61.500,00	52.833,05
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276.172,29	10.803.830,00	1.472.342,29
- Personalauszahlungen	2.159.108,52	2.165.700,00	-6.591,48
- Versorgungsauszahlungen	329.897,18	321.000,00	8.897,18
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.279.557,69	1.257.400,00	22.157,69
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.016,60	432.700,00	-28.683,40
- Transferauszahlungen	6.073.518,11	6.006.330,00	67.188,11
- sonstige Auszahlungen	1.388.840,89	1.346.500,00	42.340,89
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.634.938,99	11.529.630,00	105.308,99
= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>641.233,30</i>	<i>-725.800,00</i>	<i>1.367.033,30</i>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.369,50	936.000,00	-77.630,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.027,00	220.000,00	18.027,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.612,92	64.850,00	-33.237,08
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.100,00	-5.100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.009,42	1.225.950,00	-97.940,58
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.037,76	182.500,00	97.537,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.783,11	2.005.100,00	-722.316,89
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.111,96	194.000,00	87.111,96
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.400,00	8.500,00	900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.631,49	89.000,00	-100.631,49
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.701,34	2.479.100,00	-637.398,66
= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-713.691,92</i>	<i>-1.253.150,00</i>	<i>539.458,08</i>
= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<i>-72.458,62</i>	<i>-1.978.950,00</i>	<i>1.906.491,38</i>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.331.718,58	1.920.000,00	-588.281,42
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-583.621,11	-1.263.900,00	680.278,89
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.250.000,00	0,00	-3.250.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	748.097,47	656.100,00	91.997,47
= <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</i>	<i>675.638,85</i>	<i>-1.322.850,00</i>	<i>1.998.488,85</i>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-237.974,96	0,00	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
= <i>Liquide Mittel</i>	<i>437.663,89</i>	<i>-1.322.850,00</i>	<i>1.998.488,85</i>
Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	115.000,00		
<i>Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten</i>	<i>552.663,89</i>		



Anhang Jahresabschluss zum 31.12.2010 Gemeinde Südlohn

Nach § 44 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Gesondert sind anzugeben:

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
- die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
- die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- sowie weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung unter Beachtung der Vorschriften des § 45 GemHVO geführt. Die Gliederung des Anlagevermögens erfolgt nach § 41 Abs. 3 GemHVO.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 01.01.2010 wurden unverändert übernommen.

Das im Wirtschaftsjahr 2010 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen linearen Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO vermindert (= Absetzung für Abnutzung -AfA-). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der von der Gemeinde Südlohn erstellten Abschreibungstabelle (sh. Anhang zur Eröffnungsbilanz) sowie nach den Abschreibungstabellen aus dem Runderlass des Innenministeriums vom 28.02.2005 / 34-48.01.32.03 - 1259/05.

Vom Grundsatz der Einzelbewertung und von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften wurde nicht abgewichen.

Die angewandten Bilanzierungsmethoden entsprechen den rechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht.

Die vorgenannten Erläuterungen wurden durchgängig beachtet und gelten insofern für alle Anlageposten. Auf erneute Einzelerläuterungen bei den jeweiligen Posten wird daher verzichtet.



Bei den Vermögenswerten zwischen 60 und 410 EUR ist zum Jahresabschluss über die Zuordnung entschieden worden. Von den geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 22.063,23 EUR sind sofort abgeschrieben worden 10.114,03 EUR, sodass aktiviert worden sind 11.949,20 EUR.

Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten bewertet.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu den Anschaffungskosten bewertet.

Sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen, vermindert um diverse Einzelwertberichtigungen, angesetzt.

Fremdwährungsgeschäfte sind während des Geschäftsjahres nicht getätigt worden.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind nicht vorhanden.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.



Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung

AKTIVA

1 Anlagevermögen **63.720.884,74 EUR**
63.716.830,32 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **152.279,29 EUR**
153.733,25 EUR

Die Werte der Wege- und Leitungsrechte sind unverändert geblieben.

Im Rahmen des Dokumenten-Management-Systems wurden Erweiterungen für die Ratsinformation und die Gebührenkasse angeschafft. Außerdem Update Virenschutz, Ankauf Luftbilder sowie Erweiterung des Graphischen Informations-Systems (GIS).

Der gebuchte Zugang beläuft sich auf 21.412,- EUR, als Abgang war die normale AfA sowie der Abgang von Lizenzen zu verzeichnen.

1.2 Sachanlagen **60.331.143,92 EUR**
60.330.023,73 EUR

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **4.175.776,70 EUR**
4.228.108,95 EUR

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben. Die Veränderungen im Wert resultieren aus den Abschreibungen für die Aufbauten auf den Sportplätzen, die ebenfalls unter dieser Position bilanziert werden. Die Grundstücke selbst unterliegen keiner Abschreibung.

Bezeichnung	Fläche in m ²		Wert in EUR	
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009
Grünflächen	140.634	140.634	2.682.277,37	2.722.914,22
Ackerland	188.590	186.004	1.102.590,10	1.102.590,10
Wald, Forsten	37.866	37.866	49.007,40	49.007,40
Sonstige unbebaute Grundstücke	23.732	23.862	341.901,83	353.597,23
Insgesamt	390.822	388.366	4.175.776,70	4.228.108,95

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **13.605.727,54 EUR**
13.818.224,50 EUR

Bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen ergaben sich u.a. wertmäßige Veränderungen durch die planmäßige AfA in Höhe von 20.376,- EUR.



Wertverbessernde Maßnahmen sind bei den Schulgebäuden durchgeführt worden. So wurde ein Betrag von 23.924,67 EUR der Turnhalle an der St. Vitus-Schule zugebucht.

Bei der Roncalli-Schule waren Umbauarbeiten für die pädagogische Übermittagsbetreuung erforderlich. Sie steigerten den Buchwert um 3.878,21 EUR.

Die planmäßige AfA belief sich auf 283.331,- EUR, sodass der Bilanzwert um 255.528,12 EUR gesunken ist.

Im Zuge des Verkaufes des alten Feuerwehrgeländes an einen Investor waren Umbuchungen zwischen der Gemeinde und ihren Betrieben erforderlich, da Teile des Grundstückes beim Kultur- und Freizeitbetrieb und Gebäudeteile beim Grundstücks- und Immobilienbetrieb bilanziert waren. Sie wurden buch- und wertmäßig an die Gemeinde übertragen, um im Gemeindehaushalt den Kauf einheitlich abwickeln zu können. Insoweit waren hier Veränderungen des Bilanzwertes zu verzeichnen.

Die aktuellen Werte sind wie folgt aufgegliedert:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Kinder- und Jugendeinrichtung	1.080.434,01	1.097.363,85	-16.929,84
Schulen	8.385.815,83	8.641.343,95	-255.528,12
Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	4.139.477,70	4.079.516,70	59.961,00
Insgesamt	13.605.727,54	13.818.224,50	-212.496,96

1.2.3 **Infrastrukturvermögen** 39.298.912,29 EUR
40.226.464,52 EUR

Diese Bilanzposition wird durch die gemeindlichen Investitionen und durch die Abschreibungen ständig verändert. Im Infrastrukturvermögen ist das hauptsächliche Anlagevermögen der Gemeinde enthalten. Es erfolgt daher eine detaillierte Betrachtungsweise der Veränderungen:

1.2.3.1 *Grund und Boden des Infrastrukturvermögens* 5.131.080,90 EUR
5.120.387,10 EUR

Dieser Bilanzwert hat sich geringfügig erhöht u.a. durch den Ankauf des Straßengrundstückes für das Feuerwehrgerätehaus in Oeding. Außerdem waren kleine Bereinigungen der Eigentumsverhältnisse zwischen Straßenbaulastträgern zu verzeichnen. Die Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.3.2 *Brücken und Tunnel* 437.845,32 EUR
452.385,32 EUR

Die Zahl der Brücken hat sich nicht verändert. Die wertmäßige Verminderung resultiert allein aus den Abschreibungen für das Jahr 2010. Bezüglich der Rückstellung für die Sanierung von Brücken wird auf die Erläuterung zur Passivseite Punkt 3.3 -Instandhaltungsrückstellungen- verwiesen.



1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>15.493.851,38 EUR</u>
	<u>15.691.497,28 EUR</u>

Die Entwicklung der einzelnen Sparten dieses Anlagevermögens geht aus dem Anlagenspiegel hervor. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Kanäle	11.790.604,94	11.951.696,81	-161.091,87
Grundstücke	680.198,99	680.198,99	0,00
Gebäude	1.673.981,48	1.676.030,47	-2.048,99
BGA	8.407,54	9.308,54	-901,00
Maschinen	485.465,74	506.715,88	-21.250,14
Pumpstationen	19.050,27	6.592,48	12.457,79
PVC-Druckrohrleitungen	109.187,56	113.087,56	-3.900,00
Kanäle Außenbereich	609.209,24	627.923,24	-18.714,00
Pumpstationen Außenbereich	4.688,06	735,75	3.952,31
Fahrzeuge	22.113,30	24.847,30	-2.734,00
Planungskosten	90.944,26	94.360,26	-3.416,00
Insgesamt	15.493.851,38	15.691.497,28	-197.645,90

Die negativen Veränderungen bestehen hauptsächlich aus den linearen Abschreibungen. Die Neuan-schaffungen beschränkten sich im Wesentlichen auf die Maschinen sowie die Fahrzeuge.

Hauptsächlich investiert wurde in folgende Projekte:

Beschreibung	Wert in EUR
Pumpen u. Maschinen	95.797,29
Neu- u. Ausbau Kanalisationsanlagen	40.599,33
Sanierungen (wertverbessernd)	45.470,67
Hauptdruckrohrleitung ZKW	10.948,00
Technik HPW Oeding	82.232,53

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	<u>18.178.006,51 EUR</u>
	<u>18.918.062,34 EUR</u>

Zugänge konnten nur im geringen Umfang verzeichnet werden, da sich die Anlagen zum größten Teil zum Jahresende noch im Bau befanden bzw. noch nicht komplett abgerechnet waren. Dies ist v.a. die Umgestaltung der Eschlohner Straße. Dieses Projekt wird voraussichtlich in 2011 fertig gestellt und dann aktiviert.

Durch ein Beispiel guter Nachbarschaftshilfe konnte der Gehweg am Dahlkamp / Grüner Weg fertig gestellt werden. Die Gemeinde leistete hier einen Zuschuss in Höhe des Eigenanteiles.



Die Verminderung resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen. Die Werte:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Straßen, Wege, Plätze	13.611.422,47	14.093.383,50	-481.961,03
Wirtschaftswege	4.566.584,04	4.824.678,84	-258.094,80
Insgesamt	18.178.006,51	18.918.062,34	-740.055,83

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 58.128,18 EUR
44.132,48 EUR

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens sind die Bus-Wartehallen (außerhalb des Schüler-Spezialverkehrs) auf dem Vikar-Meyer-Platz/Vereinshaus, im Mühlenkamp sowie am Rathaus bilanziert. Hinzu gekommen ist im Berichtsjahr die Schutzhütte im Brook in Südlohn (gefördert im Rahmen des ILEK-Programmes).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 174.500,65 EUR
182.546,65 EUR

Durch die Anlegung eines öffentlichen Radweges auf einem Privatgrundstück ist ein Wertzuwachs von 1.071,- EUR gebucht worden. Die Wertminderung resultierte aus der planmäßigen AfA.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.700,39 EUR
3.922,39 EUR

Im Jahr 2010 ist hier lediglich die planmäßige AfA gebucht worden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 734.921,00 EUR
634.150,43 EUR

Am Bauhof sind als Ersatzbeschaffungen verschiedene Geräte im Wert von ca. 75.000,- EUR angeschafft worden (Holder, Schaumgerät f. Unkrautbeseitigung).

Die größte Veränderung bei dieser Bilanzposition resultiert aus der Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Roncalli-Hauptschule in Südlohn (Techn. Anlage).

Die einzelnen Werte:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Maschinen u. Fahrzeuge	629.689,34	613.815,49	15.873,85
Techn. Anlagen	105.231,66	20.334,94	84.896,72
Insgesamt	734.921,00	634.150,43	100.770,57



1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>499.153,38 EUR</u>
		436.227,59 EUR

In der Hauptschule erhielt der Computerraum eine neue technische Ausstattung mit PC's, Server und Beamer. Desweiteren wurden Schränke angeschafft. Bei der Feuerwehr fielen insbesondere die Anschaffung von zwei Wärmebildkameras ins Gewicht, die zu einem großen Teil durch Spenden finanziert werden konnten. Im Rathaus erfolgten Ersatzbeschaffungen für nicht mehr einsatzfähige Geräte und Maschinen; die Erhöhung ist durch die Anschaffung von Marktständen im Wert von mehr als 15.000,- EUR begründet.

Die Aufgliederung der einzelnen BGA's:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Bauhof	2.683,50	2.683,50	0,00
Hauptschule	75.313,37	53.056,95	22.256,42
Grundschule Oeding	54.306,13	53.967,15	338,98
Grundschule Südlohn	59.137,65	56.728,38	2.409,27
Feuerwehr	112.940,70	87.897,83	25.042,87
Rathaus	194.772,03	181.893,78	12.878,25
Insgesamt	499.153,38	436.227,59	62.925,79

Die BGA des Bauhofes unterliegt keiner Abschreibung, da es sich zum einen um einen Festwert und zum anderen um zwei Erinnerungswerte handelt. Neuanschaffungen zum Festwert werden als Aufwand gebucht.

1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.838.451,97 EUR</u>
		800.378,70 EUR

Größere Baumaßnahmen wurden in 2010 begonnen und waren zum Abschlussstichtag noch nicht fertig gestellt, sodass eine Bilanzierung unter dieser Position erfolgt.

Im Wesentlichen waren dies im Abwasserbereich der Kanalneubau in der Eschlohner Straße, bei den Gebäuden das Feuerwehrgerätehaus in Oeding, im sonstigen Infrastrukturbereich der Straßenbau Eschlohner Straße sowie der Spielplatz Eschke im Baugebiet „Eschlohner Esch“.

Bei den geleisteten Anzahlungen handelt es sich um ein Grundstücksgeschäft, welches zum 31.12.2010 noch nicht abgeschlossen war.

Diese Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2009	Neue Anlagen	Anlagen in 2010 fertig gestellt	Stand 31.12.2010
AIB Abwasserbereich	25.195,43	469.728,86	119.192,97	375.731,32
AIB Gebäude	0,00	447.799,91	0,00	447.799,91
AIB Infrastruktur	775.183,27	147.942,80	56.811,53	866.314,54
Geleistete Anzahlungen	0,00	148.606,20	0,00	148.606,20
Insgesamt	800.378,70	1.214.077,77	176.004,50	1.838.451,97

Desweiteren sind hier Baustraßen in div. Baugebieten bilanziert.



1.3	Finanzanlagen	<u>3.237.461,53 EUR</u> 3.233.073,34 EUR
-----	---------------	---

1.3.2	Beteiligungen	<u>15.349,29 EUR</u> 15.349,29 EUR
-------	---------------	---------------------------------------

Die Beteiligungen werden unverändert bewertet, da keine weiteren Anschaffungskosten im Berichtszeitraum angefallen sind (analog § 268 HGB).

In 2010 kam es zu keinen Veränderungen.

1.3.3	Sondervermögen	<u>2.952.382,38 EUR</u> 2.952.382,38 EUR
-------	----------------	---

Es handelt sich hierbei um die Werte für den Kultur- und Freizeitbetrieb und den Grundstücks- und Immobilienbetrieb.

In 2010 kam es zu keinen Veränderungen.

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>82.668,31 EUR</u> 73.268,31 EUR
-------	---------------------------------	---------------------------------------

In den Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse wurden entsprechend den Einbehaltungen bei den Beamtengehältern weitere Anteile im Wert von 9.400,- EUR erworben, sodass sich diese Bilanzposition nunmehr wie folgt zusammensetzt:

Beschreibung	Wert in EUR
Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse	70.875,72
Klärschlammfonds BADK	11.792,59
Insgesamt	82.668,31

1.3.5.4	<i>Sonstige Ausleihungen</i>	<u>187.061,55 EUR</u> 192.073,36 EUR
---------	------------------------------	---

Es handelt sich hierbei um ein Darlehen, das die Gemeinde Südlohn an die Kreisbauverein GmbH gegeben hat. Es wurde innerhalb des Jahres 2010 planmäßig getilgt und valutiert zum 31.12.2010 noch mit 184.811,55 EUR.

Dem Bürgerbusverein Südlohn-Oeding e.V. wurde in 2009 ein zinsloses Darlehen in Höhe von 2.000,- EUR gewährt, um die Liquidität sicher zu stellen. Das Darlehen ist rückzahlbar bei Auflösung des Vereins. Eine planmäßige Tilgung ist nicht vereinbart.

Außerdem ist hier die gemeindliche Beteiligung (<20%) an der Regionale 2016 in Höhe von 250,- EUR bilanziert.



2 Umlaufvermögen 2.939.539,46 EUR
2.500.291,67 EUR

2.1 Vorräte 29.219,00 EUR
103.624,00 EUR

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 29.219,00 EUR
32.583,00 EUR

Der Warenbestand hat sich durch Verkäufe und Verbräuche insgesamt um 3.364,- EUR vermindert und besteht nunmehr aus folgenden Positionen:

Beschreibung	Wert in EUR
Bauhofmaterial	4.515,00
Bücher	24.704,00
Insgesamt	29.219,00

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude 0,00 EUR
71.041,00 EUR

Es handelte sich hierbei um das Grundstück und die Gebäude des ehem. Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Oeding. Nähere Erläuterungen sind unter Bilanzposition 1.2.2 abgedruckt. Außerdem wurden Restparzellen im Baugebiet „Scharperloh“ verkauft.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.709.739,91 EUR
2.364.329,96 EUR

2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen 314.797,04 EUR
243.774,91 EUR

2.2.1.1 Gebühren 69.752,75 EUR
52.858,29 EUR

Die Gebührenforderungen haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2009	Abgänge	Zugänge	Stand 31.12.2010
Privater Bereich	20.865,09	19.926,70	11.451,16	12.389,55
Öffentl. Bereich	31.993,20	30,00	25.400,00	57.363,20
Insgesamt	52.858,29	19.956,70	36.851,16	69.752,75

Die Forderungen im öffentlichen Bereich bestehen in voller Höhe gegen Kreis und Land bezüglich der Regenwassergebühren für Straßen. Derzeit laufen Gespräche über die Gestaltung von div. Modellen der Gebührezahlung. Die Werthaltigkeit wird festgestellt.



2.2.1.2 *Beiträge*

0,00 EUR
2.383,49 EUR

Eine noch bestehende Forderung musste vollständig ausgebucht werden, da auch im Wege der Zwangsvollstreckung und Zwangsversteigerung wegen bevorrechtigter Forderungen der Betrag nicht beigetrieben werden konnte.

Neue Forderungen zum 31.12.2010 wurden nicht bilanziert.

2.2.1.3 *Steuern*

102.890,06 EUR
59.067,50 EUR

Die Steuerforderungen haben sich wie folgt entwickelt:

Forderungsstand zum 01.01.2010	59.067,50 EUR
- davon in 2010 ausgeglichen	-57.905,46 EUR
Neue Forderungen 2010 privat	71.769,83 EUR
Neue Forderungen 2010 öffentl.-rechtl.	30.198,19 EUR
- abzüglich Wertberichtigungen	-240,00 EUR
<u>Forderungsstand zum 31.12.2010</u>	<u>102.890,06 EUR</u>

Privatrechtliche Forderungen resultieren im Wesentlichen aus am Jahresende noch nicht gezahlten Grundsteuern.

Öffentlich-rechtliche Steuerforderungen resultieren aus dem Betrieb der Photovoltaik-Anlage (Erstattung der Umsatzsteuer). Die Beträge sind zwischenzeitlich eingegangen.

Eine Wertberichtigung erfolgte in einem Fall in Höhe von 240,- EUR.

2.2.1.4 *Forderungen aus Transferleistungen*

69.904,04 EUR
59.959,17 EUR

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich wie folgt entwickelt:

Forderungsstand zum 01.01.2010	59.959,17 EUR
- davon in 2010 ausgeglichen	-50.481,59 EUR
- in Abgang gebracht	0,00 EUR
<u>Neue Forderungen 2010</u>	<u>60.426,46 EUR</u>
<u>Forderungsstand zum 31.12.2010</u>	<u>69.904,04 EUR</u>

Die Forderungen resultieren fast ausschließlich aus den Zuwendungsbescheiden für schulische Einrichtungen (OGS, Kein Kind ohne Mahlzeit etc.). Die Zuwendungsbescheide werden im ersten Schulhalbjahr erlassen und weisen Zahlungen zum 15.09. des laufenden Jahres und zum 15.03. des folgenden Jahres aus. Beim Zugang des Bewilligungsbescheides ist die Forderung insgesamt einzubuchen, sodass zum Jahresende noch eine offene Forderung bestehen bleibt.

Aus der Endabrechnung SGB II mit dem Kreis Borken bestand noch eine Restforderung in Höhe von 30.123,04 EUR. Sie wurde im März 2011 ausgeglichen.



2.2.1.5	<i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<u>72.250,19 EUR</u> 69.506,46 EUR
---------	---	---------------------------------------

Die sonstigen öffentlichen Forderungen haben sich wie folgt entwickelt:

Forderungsstand zum 01.01.2010	69.506,46 EUR
- davon in 2010 ausgeglichen	-39.649,77 EUR
- abzüglich Wertberichtigung	0,00 EUR
Neue Forderungen 2010	42.393,50 EUR
<u>Forderungsstand zum 31.12.2010</u>	<u>72.250,19 EUR</u>

Wertberichtigungen waren in diesem Jahr nicht zu buchen.

Die neuen Forderungen bestehen im Wesentlichen aus einem fehlenden Ausgleich der Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten nach dem SGB II. Die Spitzabrechnung kann erst Anfang des kommenden Jahres erfolgen, da dann die Zahlen erst feststehen. Der Ausgleich ist in 2011 erfolgt.

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<u>2.392.863,74 EUR</u> 2.118.419,54 EUR
-------	------------------------------	---

2.2.2.1	<i>gegenüber dem privaten Bereich</i>	<u>11.194,90 EUR</u> 24.113,41 EUR
---------	---------------------------------------	---------------------------------------

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich haben sich wie folgt entwickelt:

Forderungsstand zum 01.01.2010	24.113,41 EUR
- davon in 2010 ausgeglichen	-20.582,14 EUR
- abzüglich Wertberichtigungen	0,00 EUR
Neue Forderungen 2010	7.663,63 EUR
<u>Forderungsstand zum 31.12.2010</u>	<u>11.194,90 EUR</u>

Es handelt sich hierbei um eine Vielzahl von kleineren Positionen, die über den Jahreswechsel hinweg noch offen waren. Von diesen Forderungen sind im Laufe des Folgejahres bislang 8.631,26 EUR ausgeglichen worden.

2.2.2.2	<i>gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	<u>2.219,84 EUR</u> 2.832,23 EUR
---------	---	-------------------------------------

Die Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich resultieren in der Höhe von 800,00 EUR aus Abrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes für Bücher.

In Höhe von 1.419,84 EUR bestanden noch Forderungen gegenüber dem Kreis Borken für die Papierverwertung.

Die Forderungen wurden in 2011 ausgeglichen.



2.2.2.5 gegen Sondervermögen

0,00 EUR
51.160,22 EUR

Zum 31.12.2009 bestand noch eine Zinsforderung für die Bereitstellung eines Liquiditätskredites in Höhe von 51.160,22 EUR. Diese Forderung wurde in 2010 ausgeglichen.

2.2.2.7 gegen Einheitskasse

2.379.449,00 EUR
2.040.313,68 EUR

In 2009 wurde innerhalb der Buchhaltung ein sog. „Cash-Pooling-Verfahren“ eingerichtet. Dies bedeutet, dass alle geführten Mandanten ihre Zahlungen über ein gemeindliches Konto (Einheitskasse) abwickeln. Parallel dazu werden dann für die Mandanten Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingebucht. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass der Kontostand unmittelbar mit dem Tagesabschluss abgleichbar ist und Forderungen / Verbindlichkeiten tagesaktuell zwischen den Mandanten ermittelt werden können.

Für folgende Mandanten erledigt die Gemeinde Südlohn Buchführungsaufgaben. Gleichzeitig ist der saldierte Forderungsstand per 31.12.2010 mit verzeichnet.

Mandant Nr.	Bezeichnung	Kontostand in EUR
1	Gemeinde Südlohn	Einheitskasse
33	Musikschule Südlohn-Oeding e.V.	0,00
40	Kultur- und Freizeitbetrieb	56.656,10
46	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.	26.812,45
50	Sozialamt (Kreisbereich)	0,00
88	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	2.295.980,45
Insgesamt		2.379.449,00

Die Bilanzposition ist nicht isoliert zu betrachten, sondern nur im Zusammenhang mit der Position 4.7 auf der Passivseite (Sonstige Verbindlichkeiten). Hier ist der saldierte Verbindlichkeitenstand gegenüber den Mandanten ausgewiesen.

Der Bruttoausweisung der Forderungen / Verbindlichkeiten ist auf Seite 31 dargestellt.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2.079,13 EUR
2.135,51 EUR

Es handelt sich hierbei um die Zinsabgrenzung für das an den Kreisbauverein ausgereichte Darlehen.



2.4	Liquide Mittel	<u>200.580,55 EUR</u>
		32.337,71 EUR

Die Bankkonten der Gemeinde Südlohn hatten zum 31.12.2010 folgende Stände:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Sparkasse Westmünsterland	178.260,05	8.276,76	169.983,29
Postbank	3.805,41	2.162,53	1.642,88
VR-Bank	17.035,01	20.382,95	-3.347,94
Commerzbank	1.080,08	1.034,48	45,60
Barkassen	400,00	480,99	-80,99
Insgesamt	200.580,55	32.337,71	168.242,84

<u>3</u>	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>269.524,11 EUR</u>
		189.450,65 EUR

Es handelt sich um folgende Posten

- Beamtengehälter Januar 2011 (zahlbar im Dezember 2010)	55.389,26 EUR
- Gemeindezuschuss Jugendwerk für Umbauten	153.419,01 EUR
- Unterhaltungszuschuss Kindergärten	56.653,35 EUR
- Sonstiges (Jahresgebühren etc.)	4.062,49 EUR
<u>Insgesamt</u>	<u>269.524,11 EUR</u>



PASSIVA

<u>1</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>18.168.851,52 EUR</u> 17.909.071,94 EUR
----------	---------------------	---

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>15.162.498,28 EUR</u> 15.162.498,28 EUR
-----	---------------------	---

Die Allgemeine Rücklage ist nicht zum Ausgleich des Ergebnisplanes in Anspruch genommen worden. Korrekturbuchungen für die Eröffnungsbilanz, die gegen die Allgemeine Rücklage gebucht worden wären, sind nicht erfolgt.

1.3	Ausgleichsrücklage	<u>2.746.573,66 EUR</u> 3.231.445,47 EUR
-----	--------------------	---

Die Ausgleichsrücklage ist um das Jahresergebnis 2009 in Höhe von -484.871,81 EUR vermindert worden. Das Jahresergebnis 2010 wird unter Bilanzpos. 1.4 ausgewiesen und im Jahr 2011 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses stehen aktuell 3.006.353,24 EUR zum Ausgleich des Ergebnisplanes zur Verfügung.

1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>259.779,58 EUR</u> -484.871,81 EUR
-----	-------------------------------------	--

Es handelt sich hierbei um den Überschuss aus der Ergebnisrechnung 2010.

<u>2</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>26.990.202,73 EUR</u> 27.778.156,45 EUR
----------	---------------------	---

2.1	für Zuwendungen	<u>16.536.980,63 EUR</u> 17.011.727,13 EUR
-----	-----------------	---

Sonderposten werden für Investitionszuwendungen gebildet. Dies sind insbesondere Landeszuweisungen (Investitionspauschale, Zweckzuweisungen). Die Sonderposten werden Anlagegütern zugeordnet und mit ihnen gleichzeitig ertragswirksam aufgelöst und mindern somit die Nettoabschreibungen.

Die noch im Vorjahr unter den „Sonstigen Zuwendungen“ gezeigten KoPa II - Mittel werden nunmehr unter „Bundeszuwendungen“ ausgewiesen. Der zweite Teil der KoPa-Mittel wird noch unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ (Punkt 4.7.1 der Bilanz) bilanziert, da das mit diesen Mitteln co-finanzierte Feuerwehrgerätehaus noch eine „Anlage im Bau“ ist.



Die Zuwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Bundeszufwendungen	687.348,00		687.348,00
Landeszufwendungen allgem.	13.408.728,93	13.574.869,71	-166.140,78
LZ Mischwasserkanäle	1.633.064,50	1.710.943,50	-77.879,00
LZ Regenwasserkanäle	21.797,95	22.201,95	-404,00
LZ Schmutzwasserkanäle	120.402,26	124.105,26	-3.703,00
LZ Trennsysteme	686.451,89	703.360,89	-16.909,00
Sonstige Zuwendungen	36.178,44	360.000,79	-323.822,35
Zufwendungen Euregio	14.903,87	14.212,87	691,00
Zufwendungen Kreis	494.141,49	524.908,49	-30.767,00
abzüglich bei Sonstigen Verbindlichkeiten gebuchte Zuschüsse	-566.036,70	-22.876,33	-543.160,37
Insgesamt	16.536.980,63	17.011.727,13	-474.746,50

2.2 für Beiträge

9.787.649,80 EUR

10.130.069,88 EUR

Beiträge sind in der Regel für neu hergestellte Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) oder für Kanalanschlüsse von den Grundstückseigentümern zu zahlen. Sie werden ebenso wie Zufwendungen als Sonderposten gebucht, Anlagegütern zugeordnet und mit ihnen gleichzeitig ertragswirksam aufgelöst.

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Abwasserbereich allgemein	95.958,98	43.018,26	52.940,72
Erschließungsbeiträge	6.627.623,45	7.243.628,09	-616.004,64
KAG-Beiträge	410.521,39	427.664,39	-17.143,00
Mischwasserkanäle	1.182.144,26	1.229.483,26	-47.339,00
Regenwasserkanäle	401.088,76	406.356,76	-5.268,00
Schmutzwasserkanäle	364.108,56	374.565,56	-10.457,00
Trennsystem	706.204,40	719.852,40	-13.648,00
abzüglich nicht verbrauchter Zufwendungen	zugeordnet	-349.030,64	349.030,64
Anlagegüter AfA ab 01/2010	zugeordnet	34.531,80	-34.531,80
Insgesamt	9.787.649,80	10.130.069,88	-342.420,08



2.3	für den Gebührenaussgleich	<u>28.743,09 EUR</u>
		6.048,98 EUR

Nach den Betriebskostenrechnungen 2010 für die kostenrechnenden Einrichtungen haben sich die Rücklagen für diese Bereiche wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Abwasser	18.194,49	0,00	18.194,49
Abfall	10.548,60	6.048,98	4.499,62
Insgesamt	28.743,09	6.048,98	22.694,11

Andere Gebührenaussgleichsrücklagen existieren derzeit nicht.

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>636.829,21 EUR</u>
		630.310,46 EUR

Die Veränderung dieser Position um 6.518,75 EUR resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen, die als Sonderposten gebucht worden sind, der Einbuchung von Spenden sowie der planmäßigen ertragswirksamen Auflösung einzelner Posten.

<u>3</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>7.215.972,80 EUR</u>
		7.227.241,51 EUR

3.1	Pensionsrückstellungen	<u>6.094.418,00 EUR</u>
		5.945.207,00 EUR

Die Entnahme aus der Rücklage basiert auf den tatsächlichen Zahlungen für das Haushaltsjahr. Die Zuführungen zur Rücklage beruhen auf einer versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Diese Berechnung wird jährlich von der Fa. Heubeck im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster vorgenommen.

Beschreibung	Vorjahreswert in EUR	Entnahme (EUR)	Zuführung (EUR)	Neuer Wert in EUR
PR Beschäftigte	1.312.593,00	0,00	125.075,00	1.437.668,00
BR Beschäftigte	361.565,00	43.905,15	92.331,15	409.991,00
PR Versorgungsempf.	3.343.506,00	266.092,74	200.953,74	3.278.367,00
BR Versorgungsempf.	927.543,00	64.035,85	104.884,85	968.392,00
Insgesamt	5.945.207,00	374.033,74	523.244,74	6.094.418,00



3.3 Instandhaltungsrückstellungen 628.001,48 EUR
673.001,48 EUR

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in 2010 um 45.000 EUR vermindert. Für einen Betrag in Höhe von 42.482,70 EUR wurde das Dach der von-Galen-Schule in Oeding saniert. Der überschüssige Betrag in Höhe von 2.517,30 EUR wurde ertragswirksam aufgelöst.

Alle anderen Rückstellungen sind unverändert geblieben. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Vorjahreswert in EUR	Entnahme (EUR)	Neuer Wert in EUR
St. Vitus-Grundschule	408.000,00	0,00	408.000,00
Von-Galen-Grundschule	105.000,00	45.000,00	60.000,00
Roncalli-Hauptschule	125.826,64	0,00	125.826,64
Brücken	34.174,84	0,00	34.174,84
Insgesamt	673.001,48	45.000,00	628.001,48

3.4 Sonstige Rückstellungen 493.553,32 EUR
609.033,03 EUR

Für nicht genommenen Urlaub sowie Überstunden waren weitere 9.000,- EUR den Rückstellungen zuzuführen. Für Verpflichtungen aus der Altersteilzeit waren netto 8.800,- EUR zuzuführen. Die hauptsächliche Inanspruchnahme dieser Rückstellungen erfolgt in der sog. „Freistellungsphase“.

Bei den Prüfungskosten sind für die Prüfung des Wirtschaftsjahres durch die Gemeindeprüfungsanstalt 10.000,- EUR der Rückstellung zugeführt worden. Für die lfd. Prüfungskosten (Wirtschaftsprüfer, Rechnungsprüfungsausschuss) werden keine Rückstellungen mehr gebildet, da sie lfd. wiederkehren.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Vorjahreswert in EUR	Verwen- dung (EUR)	Zuführung (EUR)	Neuer Wert in EUR
Urlaub	54.594,94	54.594,94	57.641,78	57.641,78
Überstunden	55.563,17	55.563,17	61.559,58	61.559,58
Altersteilzeit	183.721,30	9.103,56	17.908,06	192.525,80
Rückbauverpflichtung	4.629,00		2.158,00	6.787,00
Weihnachts- und Urlaubsgeld	110.343,88	110.343,88	0,00	0,00
Aktenarchivierung	64.800,00			64.800,00
Prüfungskosten	66.920,00	8.570,00	10.000,00	68.350,00
Abwasserabgabe	41.456,33	41.456,33	41.384,75	41.384,75
Sonstige Rückstellungen	27.004,41	27.004,41	504,41	504,41
Insgesamt	609.033,03	306.636,29	191.156,58	493.553,32



4	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>14.548.880,17 EUR</u>
		13.492.102,74 EUR

4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>10.963.440,02 EUR</u>
		10.226.604,36 EUR

4.2.4	vom öffentlichen Bereich	<u>26.909,88 EUR</u>
		44.992,22 EUR

Ein Landesdarlehen für den Abwasserbereich ist planmäßig getilgt worden. Das Darlehen läuft in 2012 aus; es ist dann vollständig getilgt.

4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>10.936.530,14 EUR</u>
		10.181.612,14 EUR

Im Berichtsjahr wurden zwei Kredite aufgenommen, und zwar ein Darlehen zur Finanzierung von allgemeinen Investitionen und ein Darlehen zur Mitfinanzierung der Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Darlehnsstand 01.01.2010	10.181.612,14 EUR
+ Neuaufnahmen	1.326.706,77 EUR
- Tilgung	-571.788,77 EUR
<u>Darlehnsstand 31.12.2010</u>	<u>10.936.530,14 EUR</u>

Insgesamt beläuft sich das Fremdkapital der Positionen 4.2.4 und 4.2.5 auf	10.963.440,02 EUR.
Das Kapital ist bis auf einen Betrag von 287 TEUR im Abwasserbereich gebunden, da sich der Restbuchwert der Anlagen der Abwassereinrichtungen lt. Betriebskostenrechnung 2010 auf	10.675.822,36 EUR
beläuft.	



4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2.000.000,00 EUR
2.271.363,52 EUR

Die Sicherstellung der Liquidität erfolgte im abgelaufenen Haushaltsjahr ausschließlich für die Eigenbetriebe Kultur- und Freizeitbetrieb sowie Grundstücks- und Immobilienbetrieb. Sie ist durch die Aufnahme von zinsgünstigen festen Kassenkrediten erfolgt. Durch das System des „Cash-Pooling“ bedingt, erfolgt die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen durch die Gemeinde und nicht durch die Betriebe. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Berechnung der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten:

Bezeichnung	Bilanzposition	31.12.2010	31.12.2009
Forderungen gegen Einheitskasse	A 2.2.2.7	2.379.449,00	2.040.313,68
Verbindlichkeiten Einheitskasse	P 4.7.2	-31.739,33	-43.636,50
Liquiditätsdarlehen	P 4.3	-2.000.000,00	-2.271.363,52
"Guthaben" der Gemeinde		347.709,67	-274.686,34

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 377.566,48 EUR
167.369,41 EUR

Die bestehenden Verbindlichkeiten wurden vollständig beglichen. Die neuen Verbindlichkeiten bestehen u.a. in der Höhe von

- 195.845,82 EUR gegenüber dem öffentlichen Bereich (hauptsächlich durch Grundstücksgeschäfte, die zum Jahresende noch nicht abgeschlossen waren = 176 TEUR)
- 181.731,01 EUR gegenüber dem privaten Bereich (Kommunale Dienstleistungsgesellschaft, Lieferungen für den Bau des Feuerwehrgerätehauses, Mieten und Pachten).

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 117.715,80 EUR
33.053,67 EUR

Bestehende Verbindlichkeiten wurden innerhalb des Jahres 2009 ausgeglichen. Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in der Höhe von

- 50.274,95 EUR gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich (Abrechnungen der Gewerbesteuerumlage 2010 mit dem Land NRW sowie der Sozialhilfe mit dem Kreis Borken),
- 67.440,85 EUR gegenüber dem privaten Bereich (Abrechnungen mit Vereinen sowie privaten und kirchlichen Institutionen).



4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.090.157,87 EUR</u>
		793.711,78 EUR

Zur Klarstellung wird die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten aufgeteilt in die nachfolgenden Unter-Positionen, damit die Verbindlichkeiten gegenüber den anderen Haushalten aus dem Cash-Pooling wie auf der Aktiv-Seite der Bilanz (unter Forderungen) separat ausgewiesen werden können. Insgesamt ist diese Bilanzposition vergleichbar mit der Position des Vorjahres.

4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	<u>1.058.418,54 EUR</u>
		750.075,28 EUR

Die allgemeinen sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Wert 31.12.2010 in EUR	Wert 31.12.2009 in EUR	Veränderung in EUR
Erschließungsbeiträge	396.192,16	396.192,16	0,00
Zinsabgrenzungen	41.080,77	43.606,23	-2.525,46
Erhaltene Anzahlungen	0,00	211.062,50	-211.062,50
Verwahrgelder	0,00	21.047,74	-21.047,74
Übrige	621.145,61	78.166,65	542.978,96
Insgesamt	1.058.418,54	750.075,28	308.343,26

Die Erschließungsbeiträge werden als Verbindlichkeit gebucht, da sie eine Bauverpflichtung für die Gemeinde nach sich ziehen. Die unter „Übrige“ aufgeführten Verbindlichkeiten resultieren im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme der Konjunkturpaket-II-Mittel für das Feuerwehrgerätehaus Oeding (355.908,- EUR) und sonstige Zuschüsse, deren zugeordnete Anlagegüter im Wirtschaftsjahr noch nicht fertig gestellt worden sind.



4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	<u>31.739,33 EUR</u>
		43.636,50 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten Einheitskasse resultieren aus dem Cash-Pooling, welches für alle Mandanten, für die die Gemeinde die Buchführungsarbeiten erledigt, durchgeführt wird. Diese Bilanzposition ist das Gegenstück zur Bilanzposition 2.2.2.7 auf der Aktivseite der Bilanz (Privatrechtliche Forderungen gegen Einheitskasse)

Die Verbindlichkeiten zu den anderen Mandanten bestehen in folgender Höhe:

Mandant Nr.	Bezeichnung	Kontostand in EUR
1	Gemeinde Südlohn	Einheitskasse
33	Musikschule Südlohn-Oeding e.V.	21.468,70
40	Kultur- und Freizeitbetrieb	0,00
46	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.	0,00
50	Sozialamt (Kreisbereich)	10.270,63
88	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	0,00
Insgesamt		31.739,33

<u>5</u>	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>6.041,09 EUR</u>
		0,00 EUR

Am Ende des Jahres 2010 sind Gewerbesteuerzahlungen für das Wirtschaftsjahr 2011 eingegangen. Sie werden im kommenden Jahr ertragswirksam aufgelöst.



Allgemeine Hinweise zur Bilanz:

§ 35 Abs. 5 GemHVO:

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen, da im Abschlusszeitraum keine dauernde Wertminderung im Anlagevermögen erkennbar war.

§ 35 Abs. 8 GemHVO:

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder der Finanzanlagen nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

Zuschreibungen sind im Jahr 2010 nicht erfolgt.

§ 41 Abs. 5 GemHVO:

In der Bilanz ist zu jedem Posten der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.

Sämtliche Positionen der Bilanz sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar.

§ 41 Abs. 6 GemHVO:

Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Absätze 3 und 4 erfasst wird. Dies gilt nicht für Wertberichtigungen zu Forderungen. Werden Posten hinzugefügt, ist dies im Anhang anzugeben.

Auf der Passiv-Seite wurden die Positionen 4.7.1 und 4.7.2 zur besseren Darstellung und zur Erhöhung der Transparenz eingefügt.

§ 41 Abs. 7 GemHVO:

Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Die Zusammenfassung von Posten der Bilanz ist im Anhang anzugeben. Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der Bilanz fallen.

Zusammenfassungen sind nicht erfolgt.



§ 43 Abs. 6 GemHVO:

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

In der kostenrechnenden Einrichtung „Abfall“ besteht zum 31.12.2009 ein Überschuss in Höhe von 10.548,60 EUR. Die Einrichtung „Abwasser“ weist einen Überschuss in Höhe von 18.194,49 EUR aus. Sie sind in der Bilanz als Position 2.3 (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) passiviert.

Eine Kostenunterdeckung besteht zum 31.12.2010 lediglich im Bereich „Straßenreinigung“ in Höhe von 3.428,35 EUR.

§ 57 Abs. 2 GemHVO (Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz):

Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Wertberichtigungen oder Wertnachholungen sind im Anhang der Bilanz zum aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben. Eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine neue Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen ist nicht zulässig.

Eine Berichtigung von Wertansätzen ist nicht erfolgt.

Anlagenspiegel 2010

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsstand	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endstand AK/HK	Anfangsstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen auf Abgänge (Vorjahren)	Endstand	am 31.12. 2010	am 31.12. des Vorjahres
1.1 Immaterialle Vermögensgegenstände	170.662,25	21.412,27	-1.643,84	0,00	190.430,68	-16.929,00	-21.793,39		571,00	-38.151,39	152.279,29	153.733,25
1.2 Sachanlagen	62.097.810,62	1.945.714,81	-109.545,67	0,00	63.933.979,76	-1.767.786,89	-1.835.548,54	0,00	499,59	-3.602.835,84	60.331.143,92	60.330.023,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.273.295,95	0,00	-11.448,40	4.861,15	4.266.708,70	-45.187,00	-45.745,00			-90.932,00	4.175.776,70	4.228.108,95
1.2.1.1 Grünflächen	2.767.854,22	0,00	0,00	4.861,15	2.772.715,37	-44.940,00	-45.498,00			-90.438,00	2.682.277,37	2.722.914,22
1.2.1.2 Ackerland	1.102.590,10	0,00	0,00	0,00	1.102.590,10		0,00			0,00	1.102.590,10	1.102.590,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	49.007,40	0,00	0,00	0,00	49.007,40		0,00			0,00	49.007,40	49.007,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	353.844,23	0,00	-11.448,40	0,00	342.395,83	-247,00	-247,00			-494,00	341.901,83	353.597,23
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.178.427,50	243.386,13	-66.258,09	-192,00	14.355.363,54	-360.203,00	-389.433,00	0,00	0,00	-749.636,00	13.605.727,54	13.818.224,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.117.653,85	3.446,16	0,00	0,00	1.121.100,01	-20.290,00	-20.376,00			-40.666,00	1.080.434,01	1.097.363,85
1.2.2.2 Schulen	8.895.341,95	27.802,88	0,00	0,00	8.923.144,83	-253.998,00	-283.331,00			-537.329,00	8.385.815,83	8.641.343,95
1.2.2.3 Wohnbauten					0,00					0,00	0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.165.431,70	212.137,09	-66.258,09	-192,00	4.311.118,70	-85.915,00	-85.726,00			-171.641,00	4.139.477,70	4.079.516,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.496.566,49	208.964,89	-13.923,47	170.264,35	41.861.872,26	-1.270.101,97	-1.292.858,00	0,00	0,00	-2.562.959,97	39.298.912,29	40.226.464,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.120.387,10	31.618,22	-9.718,50	-11.205,92	5.131.080,90					0,00	5.131.080,90	5.120.387,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	468.060,86	0,00	0,00	0,00	468.060,86	-15.675,54	-14.540,00			-30.215,54	437.845,32	452.385,32
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.130.095,01	141.351,13	0,00	119.192,97	16.390.639,11	-438.597,73	-458.190,00			-896.787,73	15.493.851,38	15.691.497,28
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	19.732.011,04	35.995,54	-4.204,97	46.269,60	19.810.071,21	-813.948,70	-818.116,00			-1.632.064,70	18.178.006,51	18.918.062,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.012,48	0,00	0,00	16.007,70	62.020,18	-1.880,00	-2.012,00			-3.892,00	58.128,18	44.132,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	191.322,65	0,00	0,00	1.071,00	192.393,65	-8.776,00	-9.117,00			-17.893,00	174.500,65	182.546,65
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.940,39	0,00	0,00	0,00	3.940,39	-18,00	-222,00			-240,00	3.700,39	3.922,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	689.183,11	74.993,71	-17.001,02	106.448,74	853.624,54	-55.032,68	-63.670,86			-118.703,54	734.921,00	634.150,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.695,83	97.843,57	-914,69	0,00	561.624,71	-28.468,24	-34.502,68	499,59		-62.471,33	499.153,38	436.227,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	800.378,70	1.320.526,51		-282.453,24	1.838.451,97					0,00	1.838.451,97	800.378,70
1.3 Finanzanlagen	3.233.073,34	9.400,00	-5.011,81	0,00	3.237.461,53					0,00	3.237.461,53	3.233.073,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					0,00		0,00			0,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	15.349,29	0,00	0,00	0,00	15.349,29		0,00			0,00	15.349,29	15.349,29
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	0,00	0,00	0,00	2.952.382,38		0,00			0,00	2.952.382,38	2.952.382,38
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.268,31	9.400,00	0,00	0,00	82.668,31		0,00			0,00	82.668,31	73.268,31
1.3.5 Ausleihungen	192.073,36	0,00	-5.011,81		187.061,55					0,00	187.061,55	192.073,36
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					0,00					0,00	0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen					0,00					0,00	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen					0,00					0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	192.073,36		-5.011,81		187.061,55					0,00	187.061,55	192.073,36

FORDERUNGSSPIEGEL 2010

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	314.797,04	163.750,91	118.510,13	32.536,00	243.774,91
1.1 Gebühren	69.752,75	9.541,87	60.210,88	0,00	52.858,29
1.2. Beiträge	0,00	0,00	0,00		2.383,49
1.3 Steuern	102.890,06	44.590,81	58.299,25		59.067,50
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	69.904,04	69.904,04			59.959,17
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	72.250,19	39.714,19		32.536,00	69.506,46
2. Privatrechtliche Forderungen	2.392.863,74	2.392.575,37	288,37	0,00	2.118.419,54
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	11.194,90	10.906,53	288,37		24.113,41
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.219,84	2.219,84			2.832,23
2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00			
2.4 gegen Beteiligungen		0,00			
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			51.160,22
2.7 gegen Einheitskasse	2.379.449,00	2.379.449,00			2.040.313,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.079,13	2.079,13	0,00	0,00	2.135,51
3.1 sonstige Vermögensgegenstände	2.079,13	2.079,13			2.135,51
3.2 übrige Forderungen					
Summe aller Forderungen	2.709.739,91	2.558.405,41	118.798,50	32.536,00	2.364.329,96

Forderungen und Verbindlichkeiten Einheitskasse

Die Gemeinde Südlohn hat Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse gegenüber folgenden Mandanten:

Beschreibung	Bezeichnung				
	Musikschule Südlohn-Oeding e.V.	Kultur- und Freizeitbetrieb	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.	Sozialamt (Kreisbereich)	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
Forderungen					
31.12.2009	40.746,18	237.842,45	167.911,52	8.491,43	2.034.561,07
Zugang 2010	158.848,67	295.788,38	141.482,14	67.074,59	949.712,17
31.12.2010	199.594,85	533.630,83	309.393,66	75.566,02	2.984.273,24
Verbindlichkeiten					
31.12.2009	55.757,97	207.681,48	180.959,63	24.068,03	24.408,36
Zugang 2010	165.305,58	269.293,25	101.621,58	61.768,62	663.884,43
31.12.2010	221.063,55	476.974,73	282.581,21	85.836,65	688.292,79
Saldo					
31.12.2009	-15.011,79	30.160,97	-13.048,11	-15.576,60	2.010.152,71
Zugang 2010	-6.456,91	26.495,13	39.860,56	5.305,97	285.827,74
31.12.2010	-21.468,70	56.656,10	26.812,45	-10.270,63	2.295.980,45

Bilanzpos. A 2.2.2.7		56.656,10	26.812,45		2.295.980,45
Bilanzpos. P 4.7.2	-21.468,70			-10.270,63	

Summe Bilanzpos.	
Bilanzpos. A 2.2.2.7	2.379.449,00
Bilanzpos. P 4.7.2	-31.739,33

Verbindlichkeitspiegel 2010

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.963.440,02	633.624,17	2.401.969,74	7.927.846,11	10.226.604,36
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	26.909,88	18.082,34	8.827,54	0,00	44.992,22
2.4.1. vom Bund	0,00				0,00
2.4.2. vom Land	26.909,88	18.082,34	8.827,54	0,00	44.992,22
2.4.3. von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4. von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	10.936.530,14	615.541,83	2.393.142,20	7.927.846,11	10.181.612,14
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	10.845.776,31	601.494,77	2.347.118,15	7.897.163,39	10.153.518,02
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	90.753,83	14.047,06	46.024,05	30.682,72	28.094,12
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.271.363,52
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
3.2. vom privaten Kreditmarkt	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.271.363,52
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	377.566,48	377.566,48			167.369,41
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	117.715,80	117.715,80			33.053,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.090.157,87	635.492,02	454.665,85		793.711,78
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.548.880,17	3.764.398,47	2.856.635,59	7.927.846,11	13.492.102,74

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2010				31.12.2009
	EUR				EUR
	1				5
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
1. Bürgschaften					
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/ a SVS-Versorgungs-GmbH b Rekommunalisierung der Stromversorgung	3.348.000 €				3.564.000 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland a SC Südlohn 28 e.V.: b Bau eines Umkleidegebäudes	73.076 €				77.914 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland a FC Oeding 1925 e.V. b Bau eines Umkleidegebäudes	65.853 €				69.767 €

- 1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger
a = Schuldner
b = Verwendungszweck

Lagebericht zur Bilanz zum 31.12.2010

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist der Bilanz ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Eröffnungsbilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und den zu Grunde liegenden Annahmen einzugehen.

Allgemeines

Die Gemeinde Südlohn ist im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern. Bei der Erstellung des Haushaltsplanes konnte die gute konjunkturelle Entwicklung der Wirtschaft nicht vorhergesehen werden. Sie hat den Abschluss des Haushaltsjahres maßgeblich beeinflusst, sodass im zweiten Jahr der „Doppik“ ein Haushalt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann. Die Abschreibungen konnten vollständig erwirtschaftet werden und mit 259.779,58 EUR steht eine schwarze Zahl am Ende der Ergebnisrechnung.

Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde auch weiterhin „knapp bei Kasse“ sein wird und jede einzelne Ausgabe auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden muss.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die Bilanz als Spiegel des gemeindlichen Vermögens und der Schulden:

Aktiva

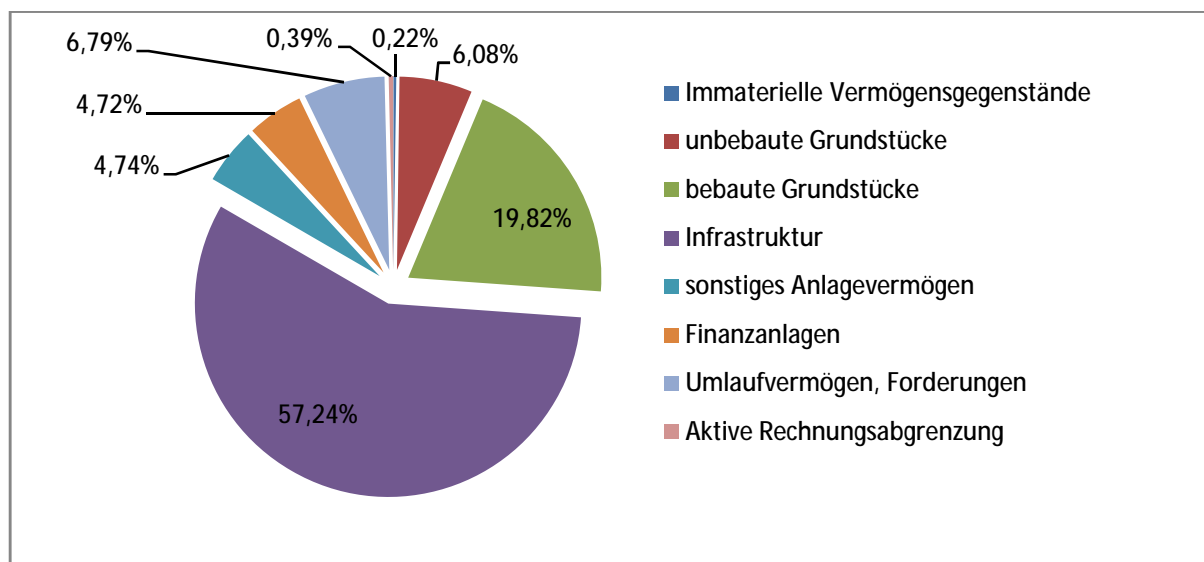
Das gemeindliche Vermögen zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus. Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr nur um 4 TEUR auf 63,72 Mio. EUR erhöht und macht 95,20 % (2009: 95,9 %) der Bilanzsumme aus. Es besteht hauptsächlich aus dem Infrastrukturvermögen. Dieses Anlagevermögen dient der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde und kann daher nicht oder nur unter bestimmten Umständen veräußert werden.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen im Jahr 2010 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	Wert in TEUR	% Bilanzsumme	Vorjahreswert in TEUR	% Bilanzsumme
Infrastrukturvermögen	39.299	61,67	40.226	63,13
Grundstücke / Gebäude	17.782	27,91	18.046	28,32
Zwischensumme	57.081	89,58	58.272	91,45
Finanzanlagen	3.237	5,08	3.233	5,07
Diverses AV	3.403	5,34	2.212	3,47
Insgesamt	63.721	100,00	63.717	100,00

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der prozentuale Wert des Anlagevermögens in Bezug auf das Gesamtvolumen der Bilanz nur unwesentlich verändert.

Die Verhältnisse der Vermögensteile zueinander veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



Passiva

Langfristig gebundenes Vermögen sollte durch langfristiges Kapital finanziert sein. Dies ist bei der Gemeinde Südlohn der Fall, denn auch die Passivseite der Bilanz zum 31.12.2010 zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus.

Eigenkapital und Sonderposten haben sich von 45.687 TEUR auf 45.159 TEUR verringert. Zusammen mit den langfristigen Fremdmitteln von 10.963 TEUR (2009: 10.227 TEUR) betragen sie 56.122 TEUR und somit 83,85 % der Bilanzsumme. Rechnet man die Rückstellungen in der Höhe von 7.216 TEUR (2009: 7.227 TEUR) hinzu, erhöht sich dieser Prozentsatz auf 94,63 %.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen im Jahr 2010 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	Wert in TEUR	% Bilanzsumme	Vorjahreswert in TEUR	% Bilanzsumme
Eigenkapital	18.169	27,15	17.909	26,97
Sonderposten	26.990	40,33	27.778	41,83
<i>Zwischensumme</i>	<i>45.159</i>	<i>67,47</i>	<i>45.687</i>	<i>68,80</i>
Rückstellungen	7.216	10,79	7.227	10,88
Verbindlichkeiten	14.549	21,74	13.492	20,32
Passive Rechnungsabgr.	6	0,01		
Insgesamt	66.930	100,00	66.406	100,00

Das Eigenkapital hat sich durch das positive Jahresergebnis in Höhe von 260 TEUR erhöht. Dies wird im Folgejahr die Ausgleichsrücklage erhöhen, die dann einen Stand von 3.006 TEUR zur Finanzierung etwaiger Deckungslücken in zukünftigen Haushaltsjahren aufweist.

Die Fremdmittelkredite inkl. der Liquiditätskredite innerhalb der Verbindlichkeiten sollen noch eingehender betrachtet werden:

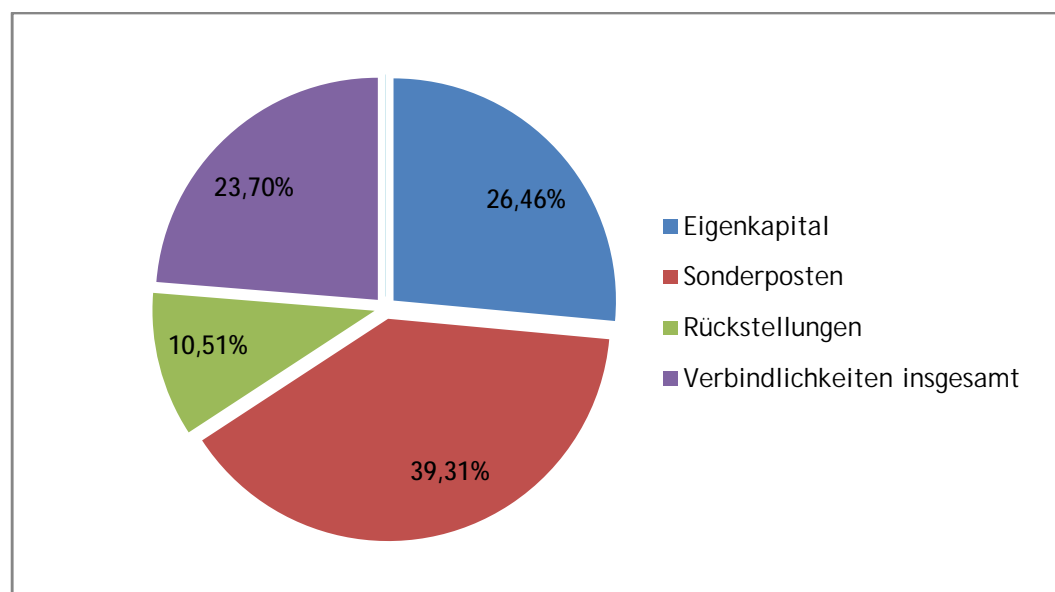
Bezeichnung	Wert in TEUR	% Bilanzsumme	Vorjahreswert in TEUR	% Bilanzsumme
Langfristkredite	10.963	16,38	10.227	15,40
Liquiditätskredite	2.000	2,99	2.271	3,42
Insgesamt	12.963	19,37	12.498	18,82

2009 wurde aufgrund der günstigen Zinsen für die Liquiditätsdarlehen auf die Finanzierung von Investitionen durch langfristige Kredite verzichtet. Ende 2010 zeigte sich jedoch, dass die Zinsen für Liquiditätskredite zwar immer noch niedriger als die für langfristige Kredite sind, jedoch auch im langfristigen Bereich eine Finanzierung zu äußerst niedrigen Zinssätzen möglich war. Auf Dauer ist eine Finanzierung der geleisteten Investitionen über Liquiditätskredite nicht zulässig ist, so dass im November ein langfristiger Kredit von 1,25 Mio. EUR aufgenommen wurde.

Die Liquiditätskredite dienen fast ausschließlich der Finanzierung des Grundstücks- und Immobilienbetriebes, der über die Einheitskasse finanziert wird. Damit ist sichergestellt, dass bei einem Grundstücksverkauf eine sofortige Tilgung des gesamten Einnahmebetrages erfolgen kann. Eine unmittelbare Zinsersparnis ist die Folge.

Auch auf der Passivseite ist festzustellen, dass sich große Veränderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz und dem Vorjahresabschluss nicht ergeben haben.

Die Verhältnisse der Vermögensteile zueinander veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



Ergebnisrechnung

Um mehr als 744 TEUR hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Ergebnis 2009 verbessert, sodass der Haushalt mit „schwarzen Zahlen“ abgeschlossen werden konnte. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis ist sogar eine Verbesserung von 1.794 TEUR zu verzeichnen.

Die hauptsächliche Ursache dafür ist das erhöhte Gewerbesteueraufkommen sowie Grundstückserlöse. Bei der Gewerbesteuer sind auf der Ausgabenseite aber erhöhte Umlagezahlungen zu berücksichtigen.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht werden.

Auf der Aufwandsseite sind die Personalkosten nahezu stabil geblieben. Die Versorgungsaufwendungen mussten wegen geänderter Rückstellungszuführungen erhöht werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten um nahezu 10% gesenkt werden.

Bei den bilanziellen Abschreibungen konnte jetzt von den Buchwerten aus der festgestellten Eröffnungsbilanz ausgegangen werden. Sie mussten gegenüber dem Planansatz erhöht werden.

Die Erhöhung bei den Transferaufwendungen wurde durch höhere Umlagen (Kreis- und Gewerbesteuerumlage) verursacht.

Des Weiteren wird zur Erläuterung der Ergebnisrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2010“ sowie insbesondere auf den Plan-Ist-Vergleich ab Seite 47 verwiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist die Darstellung des Kapitalflusses innerhalb des Haushaltsjahres. Nicht zahlungsrelevante Buchungsvorfälle, wie Abschreibungen oder Zuführungen zu und Auflösungen von Rückstellungen, sowie Zahlungen, die in anderen Haushaltsjahren geleistet wurden und Erträge / Aufwendungen des jetzigen Haushaltsjahres darstellen sind hier nicht zu finden. Ansonsten sind es

aber die gleichen Positionen wie bei der Ergebnisrechnung, die auch das Bild der Finanzrechnung prägen.

So haben auch hier die guten Gewerbesteureinnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung beigetragen.

Auf der Auszahlungsseite das gleiche Bild wie beim Ergebnisplan - höhere Gewerbesteuerumlagen in Folge höherer Gewerbesteureinnahmen.

Des Weiteren wird zur Erläuterung der Finanzrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2010“ sowie insbesondere auf den Plan-Ist-Vergleich ab Seite 47 verwiesen.

Näher eingegangen werden soll aber auf die Investitionstätigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 2010, da diese nicht aus dem Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung abzulesen ist. Es werden die wesentlichsten Veränderungen erläutert.

Bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit hat sich im Bereich der **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** eine Verringerung gegenüber dem Planansatz in Höhe von insg. 78 TEUR ergeben. Dies lag daran, dass der Schwebeposten von 115 TEUR aus Investitionszuweisungen entstanden ist und dagegen wieder in 2010 ausgebucht wurde. Eine nennenswerte Mehreinzahlung war im Bereich der Investitionspauschale mit 28 TEUR zu verzeichnen.

In der Position **„Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“** konnten insg. 18 TEUR mehr verzeichnet werden.

Eine Verringerung war bei den **„Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten“** zu verzeichnen. Hier fehlen v.a. die Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West (17,5 TEUR) und Robert-Bosch-Straße (10,8 TEUR). Aufgrund der sinkenden Bautätigkeit waren auch die übrigen Kanalanschlussbeiträge ca. 4 TEUR niedriger als geplant.

Vor allem für den Kauf von Grundstücken im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Rhedebrügge wurden für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** 76 TEUR mehr ausgezahlt als geplant.

Bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich Änderungen von insgesamt 837 TEUR ergeben.

Ersparnisse gab es durch nicht durchgeführte Maßnahmen wie Ausbau des Ida Kindergartens für die U-3-Betreuung (33 TEUR), Neubau des Kanals (50 TEUR) und Stichweges (30 TEUR) am Woortweg, kleinere Straßenbaumaßnahmen (18 TEUR), insgesamt somit ca. 131 TEUR. Einige Maßnahmen werden im Folgejahr nachgeholt.

Verschiedene Baumaßnahmen wurden in 2010 begonnen, der Ansatz aber noch nicht benötigt. Dies waren v.a. das Feuerwehrgerätehaus Oeding (577 TEUR), die Eschlöhner Straße (Kanal und Straße insg. 124 TEUR) sowie die Sanierung des Hauptpumpwerkes (14 TEUR), insgesamt somit 715 TEUR. Der Abschluss dieser Maßnahmen ist in 2011 geplant

Die Minderauszahlungen lagen somit bei 846 TEUR.

Mehrauszahlungen waren bei der Schimmelsanierung an der Turnhalle St. Vitus zu verzeichnen (24 TEUR), die nicht eingeplant war. Ausbau- und Sanierung von Kanalisationsanlagen wurden 37 TEUR

teurer als geplant. Die Errichtung einer Schutzhütte (16 TEUR) und der Radweg zum Scharperloh (11 TEUR) sowie diverse kleine Mehrauszahlungen (5 TEUR) schlugen insgesamt mit 32 TEUR zu Buche. Diese Maßnahmen verursachten insgesamt 94 TEUR Mehrauszahlungen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** waren insg. 6 TEUR teurer als geplant. Bei den Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen wurde der Ansatz um 60 TEUR überschritten. Für diese Auszahlung lag jedoch eine Ermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 80 TEUR vor. Darüber hinaus wurden Marktstände für 16 TEUR angeschafft. Hierfür sind zur Finanzierung 9,8 TEUR Spenden (Sonderposten) eingegangen.

Die **„Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“** liegen 101 TEUR niedriger als geplant. Hier waren Zuschüsse an das Jugendwerk in Höhe von 65 TEUR vorgesehen, die erst 2011 ausgezahlt wurden. Darüber hinaus sind 11.600 EUR vom Jugendwerk aus der Endabrechnung des Investitionszuschusses für die Oase im Jahr 2010 an die Gemeinde zurückgeflossen.

Die hier ebenfalls veranschlagten Zuschüsse für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (24 TEUR) werden hier künftig nicht mehr benötigt, da diese als Aufwand gebucht werden.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** sind die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 1,25 Mio. EUR erfolgt. Aus den Kreditermächtigungen aus Vorjahren ist zusätzlich ein Darlehen zur Finanzierung des Feuerwehrautos (77 TEUR) aufgenommen worden.

Es wurde jedoch auf eine (zusätzliche) Umschuldung verzichtet, so dass die Tilgungen und auch der Betrag zur Aufnahme von Krediten sich hierdurch um 670 TEUR verringerten. Grund für den Verzicht sind die derzeit äußerst günstigen kurzfristigen Zinsen.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2010

Das Gewerbesteueraufkommen ist mit 3.692 TEUR um 1.192 TEUR besser ausgefallen als erwartet. Auch die übrigen Positionen des Allgemeinen Finanzbereiches (Produkt 61.01.01) haben besser abgeschnitten, so dass die Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt 1.221 TEUR höher lagen als geplant.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich die Erträge aus Auflösung Sonderposten gegenüber der Planung verändert, da z.Zt. der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 die Eröffnungsbilanz und somit die endgültige Bewertung des Anlagevermögens noch nicht fertig gestellt war. Darüber hinaus sind hier neben den planmäßig erfassten Erträgen aus Zuwendungen auch die Anteile der Schul- und Sportpauschale erfasst, die direkt im Jahr 2010 ertragswirksam aufgelöst worden sind (176 TEUR).

Durch die nachträglichen Korrekturen der Anlagenwerte verändern sich nicht nur diese Erträge, sondern auch die Erträge aus der Auflösung der Beiträge (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), und die Abschreibungen.

Aufgrund der Situation auf dem Finanzmarkt wurde ein Teil der bisherigen Kassenkredite durch günstige langfristige Investitionskredite abgelöst. Dennoch wurde auch weiterhin ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. EUR aufgrund der günstigen Konditionen beibehalten.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz waren Rückstellungen gebildet worden für die seit Jahren nicht gezahlten Urlaubs-/und Weihnachtsgelder an die Beamten. Hier war ein Rechtsstreit anhängig, in dem geklärt werden sollte, ob die Kürzung der Urlaubs- und Weihnachtsgelder rechtmäßig war. Die-

ser Rechtsstreit ist inzwischen abgeschlossen. Die Gelder müssen nicht ausgezahlt werden, so dass die Rückstellung in Höhe von 110.343,88 EUR als sonstiger ordentlicher Ertrag aufgelöst werden konnte.

Aus dem Konjunkturpaket hat die Gemeinde in diesem Jahr einen Zuschuss für das Feuerwehrgerätehaus Oeding in Höhe von 356 TEUR erhalten.

Der Bau des Feuerwehrgerätehauses ist in 2010 begonnen worden und kann im Oktober 2011 abgeschlossen werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 448 TEUR bislang investiert worden. Die weiteren Mittel sind im Haushaltsplan 2011 veranschlagt.

Auf dem Dach der Roncalli-Hauptschule ist eine Photovoltaikanlage im Wert von 106 TEUR installiert worden, die eine Leistung von 30 kw/p hat.

Der Neubau des Kanales in der Eschlohner Straße schlug mit 351 TEUR zu Buche; die Maßnahme wird in 2011 endgültig abgerechnet. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 390 TEUR.

Im direkten Anschluss ist mit der Umgestaltung der Eschlohner Straße begonnen worden. Von den geplanten Kosten in Höhe von 150 TEUR wurden ungefähr 50% in 2010 ausgegeben.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres wurden keine Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt, die das Haushaltsjahr 2010 betreffen.

Analyse von Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	31.12.2009	31.12.2010	Analysebereich
Aufwanddeckungsgrad	99,1 %	104,5%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	27,0 %	27,1%	
Eigenkapitalquote 2	67,8 %	66,5%	
Fehlbetragsquote	2,6 %	-1,5%	
Infrastrukturquote	60,6 %	58,7%	Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,7 %	13,9%	
Drittfinanzierungsquote	73,0 %	70,0%	
Investitionsquote	93,7 %	100,2%	
Anlagendeckungsgrad 2	91,6 %	91,8%	Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	10,5	29,7	
Liquidität 2. Grades	69,1 %	73,3%	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,13 %	5,62%	
Zinslastquote	3,3 %	3,0%	
Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote	54,7 %	53,2%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	18,7 %	18,6%	
Personalintensität	17,6 %	17,6%	
Sach –und Dienstleistungsintensität	10,5 %	9,3%	
Transferaufwandsquote	44,8 %	45,8%	
Deckungsgrad 1	70,7 %	70,9%	Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	95,9 %	95,2%	

Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Ein interkommunaler Vergleich ist z.Zt. noch nicht möglich. Aus vergleichbaren Kommunen des Kreises Borken sind nicht genügend Kennzahlen vorhanden, da größtenteils die Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen.

Die Bewertung der Kennzahlen kann daher nur im Vergleich der Jahre 2009 und 2010, soweit sie sich nicht auf die Ertragslage beziehen, bis zur Eröffnungsbilanz erfolgen. Fraglich ist, ob dieser kurze Zeitraum schon ausreicht, um Tendenzen erkennen zu können.

Schwachpunkt dieses NKF-Kennzahlenset ist der mögliche Spielraum bei der Bewertung des gemeindlichen Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz. Je nach Entscheidung dort können die Kennzahlen hier anders aussehen.

Ebenso muss bei einem interkommunalen Vergleich hinterfragt werden, ob und inwieweit gemeindliche Einrichtungen (z.B. Abwasserbetrieb) berücksichtigt worden sind.

A. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Das gute Jahresergebnis spiegelt sich im Aufwandsdeckungsgrad und der Fehlbetragsquote wieder. Gleichzeitig erhöht es das Eigenkapital. Jedoch ist dies nur eine Momentaufnahme des Jahres 2010. Ob diese positive Entwicklung 2011 fortgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten.

Die Eigenkapitalquote 1 hat sich trotz des positiven Jahresergebnisses geringfügig verringert. Dies ist in der gestiegenen Bilanzsumme (523 TEUR = 0,79 %) begründet.

Aufgrund der geringen Zuwendungsquote im Jahr 2010 ist die Eigenkapitalquote 2 gesunken. Diese Tendenz lässt sich seit 2008 feststellen und wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Zweckgebundene Zuwendungen werden in den kommenden Jahren vermutlich nicht steigen. Andererseits werden die in den 60er Jahren reichlich geflossenen Zuwendungen zusammen mit den geförderten Anlagen in den nächsten Jahren „aufgebraucht“ und können somit nicht mehr ertragswirksam aufgelöst werden.

B. Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

6. Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der

Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Die Infrastrukturquote ist 2010 gesunken. Vor allem im Straßen- und Abwassernetz wurde wesentlich weniger investiert als abgeschrieben wird. Dies deutet eigentlich auf einen Werteverzehr hin. Da jedoch der Anteil der Anlagen im Bau, die sich später in diesen Bereichen wiederfinden werden, in 2010 ebenfalls relativ hoch lag, wird sich dieses Verhältnis in 2011 wieder ändern.

Investitionen führten v.a. im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen (Photovoltaikanlage) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu nennenswerten Erhöhungen der Bilanzpositionen. Insgesamt wurde in 2010 mehr investiert als abgeschrieben (sh. Investitionsquote).

Die sinkende Drittfinanzierungsquote entspricht der Verringerung der Eigenkapitalquote 2. Das Verhältnis der Aufwendungen aus Abschreibungen zu den Erträgen aus Auflösung der Sonderposten wird bei Neuinvestitionen mit fehlenden Beitrags- und Zuschusseinnahmen sinken.

C. Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Eigenkapital und die Sonderposten haben sich um 528 TEUR verringert. Die langfristigen Verbindlichkeiten sind insgesamt trotz Kreditaufnahme nur um 737 TEUR gestiegen. Zusätzlich hat sich das An-

lagevermögen um ca. 4 TEUR erhöht. Hierdurch ist insgesamt der Anlagendeckungsgrad leicht gestiegen.

Dies liegt sowohl an der Aufnahme eines Kassenkredites i.H.v. 2,0 Mio. EUR als auch an der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 1,25 Mio. EUR. Zu beachten ist allerdings, dass der Kassenkredit nur aufgrund des Cash-Pooling bei der Gemeinde verbucht wird.

Die Liquidität 2. Grades hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Forderungen sind stärker angestiegen als die Verbindlichkeiten. In absoluten Zahlen stellen sich die Liquiden Mittel/Forderungen und Verbindlichkeiten wie folgt dar:

Bezeichnung	2009	2010	Veränderung
Forderungen und liquide Mittel	2.356.666	2.758.986	-402.320
Verbindlichkeiten	3.409.216	3.764.398	-355.182
Saldo	-1.052.550	-1.005.412	-47.138

Trotz der Neukreditaufnahme ist die Zinslastquote wegen der günstigeren Anschlussfinanzierung der in 2009 und 2010 abgelaufenen langfristigen Kredite gesunken.

D. Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

16. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Diese Kennzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert. Der kurze Vergleichszeitraum reicht nicht aus, um hier Tendenzen feststellen zu können.

Auch wenn sich der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen in 2010 insgesamt gegenüber 2009 um 745 TEUR verbessert hat, so bleibt das Verhältnis der hier betrachteten Aufwands- und Ertragspositionen zu den Gesamtaufwendungen bzw. –erträgen annähernd gleich.

E. Gemeindeeigene Kennzahlen

19. Deckungsgrad 1

Der Deckungsgrad 1 drückt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Im Vergleich zum Anlagendeckungsgrad 2 bleiben hier jedoch die Pensionsrückstellungen beim Eigenkapital unberücksichtigt.

20. Anlagenintensität des Anlagevermögens

Das gesamte Anlagevermögen setzt sich aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen. Aus der Kennzahl kann man den Anteil der wesentlichen Vermögensposten am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) erkennen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie wirtschaftlich der Einsatz der Anlagegüter ist. Eine hohe Anlagenintensität verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital.

Prognosen

Ergebnisentwicklung und Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität hat sich, allein auf die Gemeinde gesehen, aufgrund des Jahresergebnisses verbessert. Die Aufnahme eines Kassenkredites als Liquiditätshilfe ist ausschließlich zur Finanzierung der Eigenbetriebe erforderlich. Auf sich allein gestellt, würde die Gemeinde Südlohn keine Kassenkredite benötigen; sie könnte die Liquidität aus eigener Kraft sicherstellen.

Aufgrund des sich schon abzeichnenden Ergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2011 kann davon ausgegangen werden, dass sich die Liquidität weiterhin verbessert. Dies ist allerdings eine kurzfristige Prognose bis zum Jahresende 2011. Darüberhinaus ist die gesamte Finanzpolitik im Hinblick auf die Euro- / Schuldenkrise mit derartigen Unwägbarkeiten und schnellen Veränderungen verbunden, dass eine solide Aussage für einen mittelfristigen Finanzplanungszeitraum überhaupt nicht getroffen werden kann.

Sicher ist allerdings, dass die gemeindliche Haushaltswirtschaft sich in Zukunft auf dauerhaft niedrige Schlüsselzuweisungen einstellen muss. Geht die Entwicklung weiterhin in Richtung „Finanzverbesserung für den kreisfreien Raum“, so ist damit zu rechnen, dass die Gemeinde abundant wird, und keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält. Positiv wäre dann zu sehen, dass dann jede Verbesserung in der Gemeindekasse verbleiben würde und nicht mehr gegen Schlüsselzuweisungen ausgetauscht würde.

Als richtig erwiesen hat sich die konservative Schätzung der gemeindlichen Einnahmen im Haushaltsplan.

Man kann das Fell des Bären erst verteilen, wenn er erlegt ist.

Diese Maxime sollte weiterhin oberstes Gebot in der gemeindlichen Finanzwirtschaft bleiben. Daher wird auch in künftigen Haushalten die Entwicklung der Steuereinnahmen erst Recht vor dem Hintergrund der Euro-/Schuldenkrise (sh. oben) vorsichtig geschätzt. Die Zuwachsraten der vergangenen Jahre werden so nicht auf den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung projiziert werden können.

Die laufenden Ausgaben der Gemeinde zu senken, muss das Ziel für die nähere Zukunft sein. Freiwillige Leistungen müssen auf das unbedingt erforderliche Maß zurück genommen werden, um den Bestand der Ausgleichsrücklage möglichst nicht anzugreifen. Augenmaß ist aber auch beim Sparen erforderlich, soll es nicht kontraproduktiv sein.

Die Personalaufwendungen werden keine gravierenden Steigerungen erfahren, denn vermehrte Personaleinstellungen dürften unwahrscheinlich sein. Allerdings ist aufgrund der Altersstruktur mit der ein oder anderen Veränderung zu rechnen.

Ein Hauptaugenmerk muss auf die Transferleistungen gelegt werden. Sie auf einem möglichst niedrigen Stand zu halten, ist Aufgabe der Politik. Sie hat dafür zu sorgen, dass durch die Förderung der Wirtschaft Arbeitsplätze bereit gestellt werden können, von der die Menschen leben können und nicht auf weitere staatliche Leistungen angewiesen sind. Hilfe zur Selbsthilfe lautet hier die Devise.

Im investiven Bereich dürfte die Zeit der großen Projekte zunächst einmal vorbei sein. Die Anlagegüter der Gemeinde müssen in einem guten Zustand bewahrt werden, hierfür müssen die entsprechenden Abschreibungen erwirtschaftet werden, denn sie schaffen die Liquidität dafür. Bei der Beschlussfassung über neue investive Maßnahmen darf die Belastung des Ergebnishaushaltes der kommenden Jahre und Jahrzehnte nicht außer Acht gelassen werden.

Chancen und Risiken

Die Gemeinde liegt nach den demografischen Aussichten in einem der wenigen Wachstumsgebiete in Deutschland. Durch die Bereitstellung von Wohn- und Gewerbeflächen soll ein gesundes und stetiges Wachstum gewährleistet werden.

Unabdingbar dafür ist eine gute und funktionierende Infrastruktur, über die die Gemeinde derzeit verfügt.

Dazu gehört sicherlich auch die Vernetzung im Rahmen der Breitbandverkabelung im Kreis Borken. Damit kann den Betrieben in der Gemeinde ein wirtschaftlicher Vorteil verschafft werden. Schnelle Kommunikation ist heute schon und sicherlich in der Zukunft einer der wesentlichen Standortfaktoren.

Auch in der Zukunft ist ein gesunder Branchenmix positiv zu werten. Auf „mehreren Füßen“ zu stehen, vermindert sicherlich konjunkturelle Schwankungen, die die Branchen unterschiedlich treffen können.

Die Entwicklung der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) beinhaltet ein Risiko für die gemeindliche Finanzwirtschaft. Im Jahr 2010 waren die Leitzinsen in Europa auf dem niedrigsten Stand seit der Einführung des Euro. Von den historisch niedrigsten Kreditzinsen profitierte der Gemeindehaushalt im vergangenen Jahr. Die Liquiditätskredite konnten zu äußerst günstigen Konditionen besorgt werden. Im April 2011 wurde von der EZB jedoch eine Zinswende eingeleitet und eine Erhöhung der Leitzinsen beschlossen. Dies hat unmittelbare Auswirkungen für den Haushalt der Gemeinde, der die Liquidität der Eigenbetriebe hauptsächlich über Kassenkredite finanziert. Ein weiterer Zinsanstieg wird erwartet.

Grundsätzlich trägt die Gemeinde als staatliche Institution zwar kein Insolvenzrisiko, aber nach den Beschlüssen im Rahmen von „Basel III“ ist damit zu rechnen, dass sich auch die kommunalen Haushalte einer Bewertung (neudeutsch: Rating) unterziehen müssen. Dies wird sich künftig in der Zinsstruktur der Kommunaldarlehen niederschlagen.

Eine drohende Überschuldung des gemeindlichen Haushaltes ist derzeit aber nicht zu erwarten.

Weitere Risiken sind die Haushaltspositionen, die nicht unmittelbar von der Gemeinde beeinflusst werden können. Auf der Einnahmenseite sind dies sicherlich die Schlüsselzuweisungen, deren Auswirkungen schon oben beschrieben sind.

Mit den Kreisumlagen (Allgemeine Umlagen und Jugendamtsumlage), die in 2010 mit 4,3 Mio. EUR fast 1/3 der ordentlichen Aufwendungen ausmachten, ist ein weiterer Risikopunkt benannt. Es soll auch immer wieder darauf hingewiesen werden, dass selbst die Abschreibungen, die der Kreis in seinen Haushalt einstellen muss, von der Gemeinde mit barem Geld bezahlt werden.

Für die Gemeinde gilt es, die Chancen zu nutzen und die Risiken im Auge zu behalten.

Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2010				
		Plan	Ist	Δ Plan - Ist - = Verschl.
Steuern und ähnliche Abgaben		6.490.320,00	7.710.835,26	1.220.515,26
	Gemeindesteuern	3.740.000,00	4.927.696,57	1.187.696,57
	Steueranteile	2.750.320,00	2.783.138,69	32.818,69
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.071.190,00	2.587.175,69	515.985,69
	Erträge Auflösung Sonderposten	509.780,00	910.105,63	400.325,63
	Landeszuweisungen Schulen	57.500,00	61.120,00	3.620,00
	Sonstige Zuweisungen	68.610,00	93.454,06	24.844,06
	Schlüsselzuweisungen	1.435.300,00	1.522.496,00	87.196,00
+ Sonstige Transfererträge		100,00	898,80	798,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.378.350,00	2.357.628,04	-20.721,96
	Verwaltungsgebühren	42.700,00	49.324,87	6.624,87
	Gebühren kostenrechnende Einrichtungen	1.872.000,00	1.934.270,17	62.270,17
	Rücklagenentnahmen	3.900,00	0,00	-3.900,00
	Erträge Auflösung Sonderposten	459.750,00	374.033,00	-85.717,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		159.800,00	626.847,10	467.047,10
	Verkaufserlöse	41.600,00	482.001,07	440.401,07
	Mieten und Pachten	81.700,00	82.349,83	649,83
	Elternbeiträge	27.000,00	29.515,55	2.515,55
	Diverse Entgelte	9.500,00	32.980,65	23.480,65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.900,00	292.208,50	91.308,50
	andere Haushalte	86.500,00	86.500,00	0,00
	SGB II	100.000,00	154.085,07	54.085,07
	Sonstige Erstattungen (für Dienstleistungen etc.)	11.500,00	48.671,76	37.171,76
	Friedhofsanlagen	2.900,00	2.951,67	51,67
+ Sonstige ordentliche Erträge		415.100,00	573.865,53	158.765,53
	Konzessionsabgaben u.a.	382.000,00	378.541,26	-3.458,74
	Zinsen, Zwangsgelder	17.000,00	43.183,42	26.183,42
	Erstattungen	16.100,00	1.018,90	-15.081,10
	Vermögensveräußerung	0,00	18.052,50	18.052,50
	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	133.069,45	133.069,45
+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen		0,00	-205.491,33	-205.491,33
= Ordentliche Erträge		11.715.760,00	13.943.967,59	2.228.207,59
- Personalaufwendungen		2.191.400,00	2.346.880,47	-155.480,47
	Gehälter, Vergütungen	1.735.200,00	1.792.601,67	-57.401,67
	Sozialversicherung, Beihilfen	430.500,00	380.777,80	49.722,20
	Rückstellungen	25.700,00	173.501,00	-147.801,00
- Versorgungsaufwendungen		374.000,00	305.031,59	68.968,41
	Pensionen inkl. Rückstellungen	306.300,00	200.146,74	106.153,26
	Beihilfen inkl. Rückstellungen	67.700,00	104.884,85	-37.184,85

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.237.400,00	1.237.113,25	286,75
	Fertigung	52.300,00	85.227,28	-32.927,28
	Energie	344.900,00	345.955,92	-1.055,92
	Unterhaltung und Bewirtschaftung	570.300,00	563.249,07	7.050,93
	Verwaltung und Betrieb	235.100,00	211.986,60	23.113,40
	Kostenerstattungen	30.500,00	27.500,00	3.000,00
	sonstige Dienstleistungen	4.300,00	3.194,38	1.105,62
- Bilanzielle Abschreibungen		1.694.130,00	1.857.236,44	-163.106,44
	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.290,00	21.687,90	-5.397,90
	Gebäude	318.910,00	389.433,00	-70.523,00
	Infrastruktur	1.298.130,00	1.338.356,00	-40.226,00
	Maschinen	25.610,00	63.670,86	-38.060,86
	BGA	26.050,00	34.502,68	-8.452,68
	Sonstige AfA	9.140,00	9.586,00	-446,00
- Transferaufwendungen		6.012.130,00	6.108.214,13	-96.084,13
	Zuweisungen und Zuschüsse	843.730,00	775.091,62	68.638,38
	Sozialtransferleistungen	118.100,00	152.171,39	-34.071,39
	Umlagen	5.004.300,00	5.135.025,13	-130.725,13
	Abwasserabgabe	46.000,00	45.925,99	74,01
- Sonstige ordentlichen Aufwendungen		1.357.800,00	1.490.332,76	-132.532,76
	Sonstiger Personalaufwand	41.600,00	38.025,14	3.574,86
	Inanspruchnahme von Diensten Dritter	885.300,00	887.318,38	-2.018,38
	Geschäftsaufwendungen	199.550,00	230.224,21	-30.674,21
	Beiträge, Wertberichtigungen	124.800,00	225.734,90	-100.934,90
	Investitionszuweisungen	0,00	13.209,29	-13.209,29
	Steuern	3.150,00	3.287,89	-137,89
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.400,00	92.532,95	10.867,05
= Ordentliche Aufwendungen		12.866.860,00	13.344.808,64	-477.948,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.151.100,00	599.158,95	1.750.258,95
	+ Finanzerträge	61.500,00	63.116,45	1.616,45
	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-432.700,00	-402.495,82	30.204,18
= Finanzergebnis		-371.200,00	-339.379,37	31.820,63
= Ordentliches Ergebnis		-1.522.300,00	259.779,58	1.782.079,58
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendung	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis		-1.522.300,00	259.779,58	1.782.079,58

Erläuterung der Plan-Ist-Analyse zur Ergebnisrechnung für das Jahr 2010

Steuern und ähnliche Abgaben

Erhebliche Mehreinnahmen waren bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Nach der Planung wurden mit 2,5 Mio. EUR gerechnet. Das Ergebnis liegt bei fast 3,7 Mio. EUR. Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer waren höhere Steueranteile (sh. Aufwendungen Umlagen) abzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Verbesserungen sind hauptsächlich auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zurück zu führen. Neben den kalkulierbaren Erträgen für vorhandene Anlagen sind hier zusätzlich die direkt ertragswirksamen Anteile der Schul-/und Sportpauschale gebucht worden (ca. 175 TEUR).

Die im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 zugeordneten Investitionspauschalen wurden erstmals 2010 ertragswirksam aufgelöst. Die Höhe dieser Erträge steht z.Zt. der Haushaltsplanung noch nicht fest. Wie sich dieser Anteil entwickelt, ist in den nächsten Jahren abzuwarten.

Zusätzlich erfolgte eine Umgliederung von den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten zu den Zuwendungen (ca. 99 TEUR). Dies stand z.Zt. der Haushaltsplanberatung 2010 noch nicht fest.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es waren Mehrerträge in den Gebührenhaushalten zu verzeichnen. Die Erträge aus der Auflösung Sonderposten im Abwasserbereich wurden umgegliedert (sh. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Verkaufserlöse sind aufgrund von Verkaufserlösen und der erhöhten Erstattungen des DSD gestiegen. Die Erstattung von Energiekosten für den Sportplatz (7.400 EUR) und verschiedene vermischte Einnahmen haben die diversen Entgelte erhöht.

Insgesamt weist die Position der privatrechtlichen Leistungsentgelte eine Steigerung von fast 45 TEUR aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wie auch im Vorjahr ist auf der Buchungsstelle „Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis“ ein Mehrertrag erzielt worden (54 TEUR). Demgegenüber steht ein Mehraufwand bei der Beteiligung an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises (Transferaufwendungen).

Die sonstigen Erstattungen sind allein im Feuerwehrbereich um 28.300 EUR gestiegen. Hier sind jedoch auch erhebliche Mehraufwendungen für die Einsätze entstanden. Ebenfalls erhöhte sich die Erstattung für Wahlen und Statistiken (ca. 5.700 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

Zinserträge sind v.a. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (+ 12 TEUR) und Gewerbesteuer-nachzahlungen (+13,7 TEUR) entstanden.

Als Vermögensveräußerung ist hier v.a. der Grundstücksverkauf im Scharperloh zu verzeichnen.

In den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind ca. 15.500 € Sonderposten aus Erschließungsverträgen enthalten, die bei der Planung noch als „Erträge Sonderposten Zuwendungen“ geführt wurden.

Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung der Weihnachts- und Urlaubsrückstellung, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet wurde (ca. 110 TEUR).

Die Erträge haben sich im Wirtschaftsjahr um 2,2 Mio. EUR erhöht und betragen im Abschluss 13,9 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen mussten v.a. die Zuführungen zu den Rückstellungen erhöht werden. Mehraufwendungen konnten durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden. Mit einem Aufwand von 2,346 Mio lag das Ergebnis insgesamt nur 2 % über dem Vorjahresergebnis.

Versorgungsaufwendungen

Durch Veränderungen bei der Pensionsrückstellungen konnten 65 TEUR weniger zurück gestellt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der geplanten Höhe eingestellt. Mehraufwendungen konnten durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Bei den Aufwendungen für die Fertigung haben sich Mehraufwendungen v.a. bei den Einsatzkosten der Feuerwehr (30 TEUR) ergeben. Diesen Aufwendungen stehen jedoch auch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen gegenüber (s.o.).

Während die Energiekosten in den öffentlichen Gebäuden, vor allem bei der Kläranlage (11.800 EUR) gesenkt werden konnten, sind sie bei der Straßenbeleuchtung gegenüber dem Ansatz um 23 TEUR gestiegen, da sowohl die Endabrechnung 2009 als auch 2010 hier gebucht wurden und der Ansatz insgesamt zu niedrig war.

Bei den Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb hat es allein im Schulbereich fast 20 TEUR Einsparungen gegeben (5,5 TEUR Lehr-/Lernmittel, 14,5 TEUR Fahrtkosten).

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichungen bei den bilanziellen Abschreibungen gegenüber der Planung haben sich im wesentlichen aus den gleichen Gründen wie bei den Sonderposten gegeben: Zuordnungen von Pauschalzuweisungen und Fertigstellungen von Anlagen im Bau können z.Zt. der Haushaltsplanerstellung noch nicht endgültig ermittelt werden.

Transferaufwendungen

Die Kreis- und Jugendamtsumlage verringerte sich um fast 107 TEUR. Aufgrund der höheren Gewerbesteuerumlagen (193 TEUR) und der höheren Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises (44 TEUR) sind jedoch insgesamt 130 TEUR mehr an Umlagen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung bei den Geschäftsaufwendungen entstand im wesentlichen durch die umfangreiche Bauleitplanung. Hier war im Jahr 2010 aufgrund schwieriger spezieller Rechtsprobleme (u.a. Biogasanlage) eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt erforderlich.

Bei den Beiträgen und Wertberichtigungen mussten Gewerbesteuerforderungen niedergeschlagen werden. Darüber hinaus entstanden Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen. Diese Positionen sind nicht planbar.

Bei den hier aufgeführten „Investitionszuweisungen“ wird die gemeindliche Beteiligung an der Erweiterung der Beleuchtungsanlagen gebucht. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war hierfür eine Investitionsbuchungsstelle eingerichtet worden.

Die Aufwendungen haben sich im Wirtschaftsjahr um 466 TEUR erhöht und betragen im Abschluss 13,3 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 1.761.990,95 EUR verbessert.

Beim Finanzergebnis konnte aufgrund des geringen Zinsniveaus ein Betrag von mehr als 30 TEUR eingespart werden, sodass das ordentliche Ergebnis nunmehr 259.779,58 EUR beträgt. Gerechnet war mit einem Minus von 1.522.300 EUR, sodass die Verbesserung 1.782.079,58 EUR beträgt.

Ermächtigungen 2010

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungen aus dem Vorjahr				Neu gebildete Ermächtigungen €	Ermächtigungen insgesamt €
		2009 €	Anordnungen €	Abgänge €	Übertrag €		
Konsumtiv							
21.01.01.531915	Zuweisung OGS Südlohn Personalkosten					1.939,01	1.939,01
21.01.01.531916	Zuweisung OGS Südlohn Sachkosten					2.425,18	2.425,18
21.01.02.531915	Zuweisung OGS Oeding Personalkosten					690,73	690,73
21.01.02.531916	Zuweisung OGS Oeding Sachkosten					2.709,57	2.709,57
21.01.03.531915	Zuweisung Schule 13+ Personalkosten					6.957,42	6.957,42
21.01.03.531916	Zuweisung Schule 13+ Sachkosten					1.395,58	1.395,58
21.02.02.542900	Gutachterliche Schulentwicklungsplanung					5.000,00	5.000,00
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren (Internet-Plattform DRK)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.523250	Unterhaltung Gemeindestraßen/Gehwege					22.233,25	22.233,25
55.03.01.531500	Projektbeteiligung "Diffuse Quellen"					3.000,00	3.000,00
	Summe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	46.350,74	46.350,74
Investiv							
12.02.01/6009.785105	Neubau Feuerwehrhaus Oeding					552.200,09	552.200,09
36.02.01/8009.781900	Investitionszuschuss Jugendwerk					33.000,00	33.000,00
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen Abwasser	80.000,00	80.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00
53.03.01/6405.785210	Neubau Kanal Eschlohner Straße					15.100,00	15.100,00
54.01.01/6206.785220	Umgestaltung der Eschlohner Straße					69.317,00	69.317,00
54.01.01/6209.785220	Umgestaltung Ortsdurchfahrt B 70	96.951,42	11.758,61		85.192,81	0,00	85.192,81
54.01.01/6212.785220	Rad- und Wanderroute "Flamingo"	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
54.01.01/6213.785220	Radweg Scharperloh - LIDL	15.215,54	15.215,54		0,00	0,00	0,00
	Summe	195.166,96	109.974,15	0,00	85.192,81	689.617,09	774.809,90
61.01.02/0600.691830	Darlehnsaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	689.100,00	689.100,00	0,00	0,00	689.100,00	689.100,00

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Berater- verträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kon- trollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von ver- selbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrecht- licher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Battefeld	Jörg	Supervisor Flug- sicherungskontrolle	-	-	-	
Bergup	Günter	Kaufm. Geschäfts- führer	-	-	-	
Bone-Hedwig	Maria	Industriekauffrau				
Bonse-Geuking	Annette	Bäuerin		Kuratorium Krankenhaus Stadtlohn (Mitglied) Landwirtschaftsausschuss Westf. Landwirtschaft (Mitglied) Landw. Sozialvers. NRW (Mitglied im Vorstand)		
Brüning	Hans	Gebietsverkäufer				
Frieling	Hermann-Josef	Wissenschaftl. Referent				
Grötting	Ludger	Landwirt				Gewerbl. Schweinemast Grötting; Geschäftsführer/Kommanditist Energie- und Düngeprod. Südlohn Borkener Str. 3 46354 Südlohn
Harmeling	Thomas	Dipl.-Bauingenieur				
Hövel	Wilhelm	Projektleitung				Kinobetrieb Hövel, Bahnhofstr. 11
Icking	Heinrich	Arbeiter, Neben- erwerbslandwirt				
Kahmen	Alois	Polizeibeamter	-	-	-	-
Kemper	Heinz	Pensionär				
Lüdiger	Karl-Heinz	Tischlermeister				Kreishandwerkerschaft Borken Meisterbeisitzer
Osterholt	Günter	Elektrotechniker				SVS-Versorgungsbetriebe
Penno	Rita	Verpackerin Produktionshilfe	-	-	-	Dorf Münsterland (Gastronomie GmbH), Minijob als Thekenkraft
Plewa	Ingo	Bankkaufmann				VR-Bank Westmünsterland eG 1 Geschäftsanteil
Rathmer	Norbert	Industriekaufmann				
Robers	Dieter	Architekt u. Bau- sachverständiger		IK_Bau-NRW	Beirat der GTÜ-Stuttgart	
Rotz	Ludger	Fenster-Monteur				Landwirtschaft Rotz Winterswyker Str. 31 46354 Südlohn
Schlechter	Jörg	Polizeibeamter				
Schleif	Josef	Rentner	-	-		Jugendamt der Stadt Borken, Beratungsfunktion in einem sozialen Brennpunkt IG für ein vernünftiges VK in Oeding e.V. Bündnis 90/Die Grünen
Schmeing	Manfred	Journalist				
Schmittmann	Karin	Bankkauffrau/Dipl- Kauffrau				
Sicking	Christel	Kauffrau/selbständig				
Stödtke	Rolf	Industriekaufmann				
van de Sand	Maik	Beamter/ Stadtinspektor				
Vedder	Christian	Bürgermeister			SVS Versorgungs- betriebe GmbH von-Ardenne-Str. 8 48703 Stadtlohn	SOMIT e.V.
Wilmers	Martin	Beamter/Kämmerer	-	-		-

Ergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.294.575,32	6.490.320,00	7.710.835,26	1.220.515,26
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.412.421,82	2.060.610,00	2.587.175,69	526.565,69
3 + Sonstige Transfererträge	2.003,90	100,00	898,80	798,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.517,82	2.378.350,00	2.357.628,04	-20.721,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.272,96	159.800,00	626.847,10	467.047,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.883,36	200.900,00	292.208,50	91.308,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	449.057,59	425.680,00	573.865,53	148.185,53
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-636,00	0,00	-205.491,33	-205.491,33
10 = Ordentliche Erträge	12.916.096,77	11.715.760,00	13.943.967,59	2.228.207,59
11 - Personalaufwendungen	2.298.346,74	2.191.400,00	2.346.880,47	155.480,47
12 - Versorgungsaufwendungen	286.271,92	374.000,00	305.031,59	-68.968,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.526,51	1.237.400,00	1.237.113,25	-286,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.784.819,89	1.694.130,00	1.857.236,44	163.106,44
15 - Transferaufwendungen	5.842.552,98	6.023.862,00	6.108.214,13	84.352,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.310,50	1.357.800,00	1.490.332,76	132.532,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.027.828,54	12.878.592,00	13.344.808,64	466.216,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.731,77	-1.162.832,00	599.158,95	1.761.990,95
19 + Finanzerträge	61.728,52	61.500,00	63.116,45	1.616,45
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434.868,56	432.700,00	402.495,82	-30.204,18
21 = Finanzergebnis	-373.140,04	-371.200,00	-339.379,37	31.820,63
22 = Ordentliches Ergebnis	-484.871,81	-1.534.032,00	259.779,58	1.793.811,58
23 + Außerordentliche Erträge	739.624,38	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	739.624,38	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-484.871,81	-1.534.032,00	259.779,58	1.793.811,58

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.208.470,57	6.490.320,00	7.609.813,87	1.119.493,87
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.380,47	1.561.410,00	1.654.837,02	93.427,02
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.003,90	100,00	898,80	798,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.566,56	1.914.700,00	1.958.468,72	43.768,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.708,66	159.800,00	214.997,41	55.197,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.352,75	200.900,00	308.355,48	107.455,48
7 + Sonstige Einzahlungen	2.419.251,20	415.100,00	414.467,94	-632,06
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.622,23	61.500,00	114.333,05	52.833,05
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.363.356,34	10.803.830,00	12.276.172,29	1.472.342,29
10 - Personalauszahlungen	2.154.257,63	2.165.700,00	2.159.108,52	-6.591,48
11 - Versorgungsauszahlungen	307.873,06	321.000,00	329.897,18	8.897,18
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.293,06	1.257.400,00	1.279.557,69	22.157,69
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.871,10	432.700,00	404.016,60	-28.683,40
14 - Transferauszahlungen	5.803.553,24	6.006.330,00	6.073.518,11	67.188,11
15 - Sonstige Auszahlungen	1.622.784,44	1.346.500,00	1.388.840,89	42.340,89
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.615.632,53	11.529.630,00	11.634.938,99	105.308,99
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.723,81	-725.800,00	641.233,30	1.367.033,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.392.921,70	936.000,00	858.369,50	-77.630,50
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.378,54	220.000,00	238.027,00	18.027,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.907,03	64.850,00	31.612,92	-33.237,08
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.207,27	1.220.850,00	1.128.009,42	-92.840,58
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.413,25	182.500,00	280.037,76	97.537,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.690,26	2.120.266,96	1.282.783,11	-837.483,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.126,23	274.768,00	281.111,96	6.343,96
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.200,00	8.500,00	9.400,00	900,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.526,39	89.000,00	-11.631,49	-100.631,49
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.185,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.141,13	2.675.034,96	1.841.701,34	-833.333,62

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.933,86	-1.454.184,96	-713.691,92	740.493,04
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.515.789,95	-2.179.984,96	-72.458,62	2.107.526,34
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	17.493,67	2.614.200,00	1.331.718,58	-1.282.481,42
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	522.844,77	1.263.900,00	583.621,11	-680.278,89
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.351,10	1.350.300,00	748.097,47	-602.202,53
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.010.438,85	-829.684,96	675.638,85	1.505.323,81
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.133.413,81	1.682.054,42	-237.974,96	-1.920.029,38
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	-122.974,96	852.369,46	437.663,89	-414.705,57
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	-115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	-237.974,96	852.369,46	552.663,89	-299.705,57

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	2010	
					Vergleich	
					Ansatz/Ist	
					(Sp.3-2) 2010	
			EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.044,07	37.530,00	43.540,13	6.010,13
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		589,00	1.100,00	157,70	-942,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.548,77	81.800,00	507.732,22	425.932,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.909,62	187.700,00	241.812,24	54.112,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.537,11	9.200,00	149.103,50	139.903,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	-203.491,33	-203.491,33
10	= Ordentliche Erträge		404.628,57	317.330,00	738.854,46	421.524,46
11	- Personalaufwendungen		1.085.622,33	939.800,00	1.104.731,79	164.931,79
12	- Versorgungsaufwendungen		286.271,92	374.000,00	305.031,59	-68.968,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.425,04	109.600,00	134.489,13	24.889,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen		120.635,24	104.750,00	127.203,58	22.453,58
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		406.238,21	376.850,00	368.298,28	-8.551,72
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.031.192,74	1.905.000,00	2.039.754,37	134.754,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.626.564,17	-1.587.670,00	-1.300.899,91	286.770,09
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.626.564,17	-1.587.670,00	-1.300.899,91	286.770,09
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 internen Leistungsbeziehungen -		-1.626.564,17	-1.587.670,00	-1.300.899,91	286.770,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		171.925,59	187.700,00	158.815,30	-28.884,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.167,90	74.900,00	74.487,89	-412,11
29	= Ergebnis		-1.524.806,48	-1.474.870,00	-1.216.572,50	258.297,50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.173,47	12.250,00	15.146,04	2.896,04
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,00	1.100,00	102,00	-998,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.884,39	81.800,00	92.001,87	10.201,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.794,63	187.700,00	240.511,31	52.811,31
7 + Sonstige Einzahlungen	13.710,86	9.200,00	29.319,89	20.119,89
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.084,35	292.050,00	377.081,11	85.031,11
10 - Personalauszahlungen	942.084,82	914.100,00	896.888,70	-17.211,30
11 - Versorgungsauszahlungen	307.873,06	321.000,00	329.897,18	8.897,18
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.878,03	109.600,00	124.247,08	14.647,08
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	678.964,42	366.850,00	231.924,46	-134.925,54
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.800,33	1.711.550,00	1.582.957,42	-128.592,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731.715,98	-1.419.500,00	-1.205.876,31	213.623,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.273,79	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.578,54	220.000,00	237.327,00	17.327,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	299.852,33	220.000,00	237.327,00	17.327,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.092,85	181.000,00	258.170,54	77.170,54
25 für Baumaßnahmen	987,70	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.317,38	105.000,00	97.472,28	-7.527,72
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	152.397,93	286.000,00	355.642,82	69.642,82
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.454,40	-66.000,00	-118.315,82	-52.315,82

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675,00	250,00	0,00	-250,00
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.675,00	250,00	0,00	-250,00
11 - Personalaufwendungen	163.141,32	126.400,00	152.758,99	26.358,99
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	83.179,79	90.600,00	93.969,78	3.369,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.321,11	217.000,00	246.728,77	29.728,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.646,11	-216.750,00	-246.728,77	-29.978,77
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-244.646,11	-216.750,00	-246.728,77	-29.978,77
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 internen Leistungsbeziehungen -	-244.646,11	-216.750,00	-246.728,77	-29.978,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.192,90	19.600,00	16.809,32	-2.790,68
29 = Ergebnis	-262.839,01	-236.350,00	-263.538,09	-27.188,09

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675,00	250,00	0,00	-250,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,00	250,00	0,00	-250,00
10 - Personalauszahlungen	195.888,53	126.400,00	126.575,98	175,98
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	78.613,06	90.600,00	96.321,87	5.721,87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.501,59	217.000,00	222.897,85	5.897,85
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.826,59	-216.750,00	-222.897,85	-6.147,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	500,00	123,70	-376,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,36	600,00	2.714,02	2.114,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.909,62	187.700,00	241.812,24	54.112,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.246,98	200,00	111.362,78	111.162,78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	230.433,96	189.000,00	356.012,74	167.012,74
11 - Personalaufwendungen	153.764,74	106.100,00	125.087,55	18.987,55
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.782,84	42.900,00	43.143,33	243,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.038,00	1.040,00	1.068,00	28,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.673,95	160.900,00	149.395,48	-11.504,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.259,53	310.940,00	318.694,36	7.754,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.825,57	-121.940,00	37.318,38	159.258,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-143.825,57	-121.940,00	37.318,38	159.258,38
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 internen Leistungsbeziehungen -	-143.825,57	-121.940,00	37.318,38	159.258,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.129,64	180.500,00	154.800,07	-25.699,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	23.304,07	58.560,00	192.118,45	133.558,45

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,06	600,00	3.405,32	2.805,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.794,63	187.700,00	240.511,31	52.811,31
7 + Sonstige Einzahlungen	180,53	200,00	1.018,90	818,90
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.561,22	189.000,00	244.935,53	55.935,53
10 - Personalauszahlungen	97.962,87	106.100,00	107.308,38	1.208,38
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.755,00	42.900,00	44.014,86	1.114,86
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	153.019,35	150.900,00	147.122,08	-3.777,92
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.737,22	299.900,00	298.445,32	-1.454,68
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.176,00	-110.900,00	-53.509,79	57.390,21
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472,92	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.472,92	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.472,92	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	62,00	100,00	0,00	-100,00
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	11.211,41	9.000,00	20.268,57	11.268,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.273,41	9.100,00	20.268,57	11.168,57
11 - Personalaufwendungen	178.739,19	187.600,00	185.816,76	-1.783,24
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	2.847,00	3.060,00	2.923,00	-137,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,74	2.600,00	3.234,30	634,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.242,93	193.260,00	191.974,06	-1.285,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.969,52	-184.160,00	-171.705,49	12.454,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-176.969,52	-184.160,00	-171.705,49	12.454,51
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 internen Leistungsbeziehungen -	-176.969,52	-184.160,00	-171.705,49	12.454,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.266,70	21.900,00	18.781,84	-3.118,16
29 = Ergebnis	-197.236,22	-206.060,00	-190.487,33	15.572,67

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100,00	0,00	-100,00
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 Einzahlungen	10.979,41	9.000,00	28.300,99	19.300,99
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.041,41	9.100,00	28.300,99	19.200,99
10 - Personalauszahlungen	178.644,44	187.600,00	189.084,50	1.484,50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	326.909,24	2.600,00	4.600,30	2.000,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.553,68	190.200,00	193.684,80	3.484,80
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.512,27	-181.100,00	-165.383,81	15.716,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.783,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.783,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.783,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.649,07	12.000,00	15.146,04	3.146,04
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	139,00	139,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.649,07	12.000,00	15.285,04	3.285,04
11 - Personalaufwendungen	179.813,20	140.600,00	260.311,56	119.711,56
12 - Versorgungsaufwendungen	286.271,92	374.000,00	305.031,59	-68.968,41
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	755,00	800,00	1.250,63	450,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.840,12	515.400,00	566.593,78	51.193,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.191,05	-503.400,00	-551.308,74	-47.908,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-451.191,05	-503.400,00	-551.308,74	-47.908,74
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 internen Leistungsbeziehungen -	-451.191,05	-503.400,00	-551.308,74	-47.908,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.373,03	5.800,00	4.974,19	-825,81
29 = Ergebnis	-456.564,08	-509.200,00	-556.282,93	-47.082,93

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.649,07	12.000,00	15.146,04	3.146,04
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.649,07	12.000,00	15.146,04	3.146,04
10 - Personalauszahlungen	112.610,24	114.900,00	91.061,13	-23.838,87
11 - Versorgungsauszahlungen	307.873,06	321.000,00	329.897,18	8.897,18
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	755,00	800,00	1.250,63	450,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.238,30	436.700,00	422.208,94	-14.491,06
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.589,23	-424.700,00	-407.062,90	17.637,10
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.200,00	8.500,00	9.400,00	900,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.200,00	8.500,00	9.400,00	900,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.200,00	-8.500,00	-9.400,00	-900,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,00	480,00	2.917,00	2.437,00
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	155,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	549,00	480,00	2.917,00	2.437,00
11 - Personalaufwendungen	147.997,65	149.900,00	148.818,83	-1.081,17
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,49	6.300,00	5.904,82	-395,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.000,24	28.930,00	32.890,67	3.960,67
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.978,01	51.000,00	52.151,53	1.151,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.387,39	236.130,00	239.765,85	3.635,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.838,39	-235.650,00	-236.848,85	-1.198,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-218.838,39	-235.650,00	-236.848,85	-1.198,85
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 internen Leistungsbeziehungen -	-218.838,39	-235.650,00	-236.848,85	-1.198,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.196,93	14.300,00	12.263,94	-2.036,06
29 = Ergebnis	-232.035,32	-249.950,00	-249.112,79	837,21

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,40	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849,40	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	147.925,13	149.900,00	151.163,08	1.263,08
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,42	6.300,00	7.035,13	735,13
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	43.204,78	51.000,00	50.099,05	-900,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.572,33	207.200,00	208.297,26	1.097,26
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.722,93	-207.200,00	-208.297,26	-1.097,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.119,55	25.000,00	23.718,82	-1.281,18
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	53.119,55	25.000,00	23.718,82	-1.281,18
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.119,55	-25.000,00	-23.718,82	1.281,18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.256,00	13.540,00	8.480,09	-5.059,91
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	12.405,03	2.000,00	2.733,93	733,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.652,50	5.652,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.661,03	15.540,00	16.866,52	1.326,52
11 - Personalaufwendungen	168.376,40	134.800,00	135.996,37	1.196,37
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.560,66	56.600,00	81.597,98	24.997,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.588,00	25.880,00	32.896,91	7.016,91
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.649,53	12.500,00	12.618,26	118,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.174,59	229.780,00	263.109,52	33.329,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.513,56	-214.240,00	-246.243,00	-32.003,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-273.513,56	-214.240,00	-246.243,00	-32.003,00
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 internen Leistungsbeziehungen -	-273.513,56	-214.240,00	-246.243,00	-32.003,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,03	2.200,00	4.015,23	1.815,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.713,19	5.100,00	4.373,85	-726,15
29 = Ergebnis	-275.981,72	-217.140,00	-246.601,62	-29.461,62

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.857,98	2.000,00	6.280,98	4.280,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.857,98	2.000,00	6.280,98	4.280,98
10 - Personalauszahlungen	115.286,21	134.800,00	136.332,08	1.532,08
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.010,56	56.600,00	69.849,11	13.249,11
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.108,63	12.500,00	12.359,96	-140,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.405,40	203.900,00	218.541,15	14.641,15
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.547,42	-201.900,00	-212.260,17	-10.360,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.273,79	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.652,50	5.652,50
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	18.273,79	0,00	5.652,50	5.652,50
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	987,70	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.941,91	80.000,00	73.753,46	-6.246,54
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.929,61	80.000,00	73.753,46	-6.246,54
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.655,82	-80.000,00	-68.100,96	11.899,04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	11.260,00	16.070,00	4.810,00
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.070,00	11.260,00	16.070,00	4.810,00
11 - Personalaufwendungen	74.876,62	75.300,00	75.847,17	547,17
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,80	3.000,00	3.042,24	42,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.915,00	45.590,00	56.915,00	11.325,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,56	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.345,98	123.890,00	135.804,41	11.914,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.275,98	-112.630,00	-119.734,41	-7.104,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-122.275,98	-112.630,00	-119.734,41	-7.104,41
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 internen Leistungsbeziehungen -	-122.275,98	-112.630,00	-119.734,41	-7.104,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.827,90	3.100,00	2.658,61	-441,39
29 = Ergebnis	-125.103,88	-115.730,00	-122.393,02	-6.663,02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	74.867,22	75.300,00	76.138,36	838,36
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,80	3.000,00	2.966,38	-33,62
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.478,56	0,00	1.478,56	1.478,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.421,58	78.300,00	80.583,30	2.283,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.421,58	-78.300,00	-80.583,30	-2.283,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	13.267,82	13.000,00	11.650,02	-1.349,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-19,35	-19,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.267,82	13.000,00	11.630,67	-1.369,33
11 - Personalaufwendungen	11.747,06	11.500,00	12.830,16	1.330,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374,54	550,00	424,64	-125,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.121,60	12.050,00	13.254,80	1.204,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.853,78	950,00	-1.624,13	-2.574,13
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.853,78	950,00	-1.624,13	-2.574,13
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 internen Leistungsbeziehungen -	-1.853,78	950,00	-1.624,13	-2.574,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072,58	200,00	10.423,81	10.223,81
29 = Ergebnis	-2.926,36	750,00	-12.047,94	-12.797,94

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.492,17	13.000,00	11.656,32	-1.343,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.492,17	13.000,00	11.656,32	-1.343,68
10 - Personalauszahlungen	11.743,71	11.500,00	11.614,76	114,76
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.123,40	550,00	557,94	7,94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.867,11	12.050,00	12.172,70	122,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.374,94	950,00	-516,38	-1.466,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	927,00	927,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,00	500,00	34,00	-466,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.598,56	66.200,00	490.634,25	424.434,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.923,72	0,00	11.700,00	11.700,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-203.491,33	-203.491,33
10 = Ordentliche Erträge	98.049,28	66.700,00	299.803,92	233.103,92
11 - Personalaufwendungen	715,52	1.100,00	1.017,40	-82,60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,25	800,00	800,76	0,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247,00	250,00	510,00	260,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.412,09	56.300,00	53.616,40	-2.683,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.968,86	58.450,00	55.944,56	-2.505,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.080,42	8.250,00	243.859,36	235.609,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	14.080,42	8.250,00	243.859,36	235.609,36
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 internen Leistungsbeziehungen -	14.080,42	8.250,00	243.859,36	235.609,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,92	5.000,00	0,00	-5.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,55	4.100,00	3.516,23	-583,77
29 = Ergebnis	12.860,79	9.150,00	240.343,13	231.193,13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	500,00	102,00	-398,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.948,18	66.200,00	70.659,25	4.459,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.550,92	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.958,10	66.700,00	70.761,25	4.061,25
10 - Personalauszahlungen	713,95	1.100,00	1.095,14	-4,86
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,25	800,00	381,60	-418,40
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	57.672,40	56.300,00	-83.403,93	-139.703,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.980,60	58.200,00	-81.927,19	-140.127,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.977,50	8.500,00	152.688,44	144.188,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.578,54	220.000,00	231.674,50	11.674,50
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	281.578,54	220.000,00	231.674,50	11.674,50
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.892,85	172.500,00	248.770,54	76.270,54
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	50.892,85	172.500,00	248.770,54	76.270,54
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.685,69	47.500,00	-17.096,04	-64.596,04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	2.759,88	2.900,00	2.682,23	-217,77
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	80,00	600,00	637,26	37,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.839,88	3.500,00	3.319,49	-180,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.839,88	-3.500,00	-3.319,49	180,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.839,88	-3.500,00	-3.319,49	180,51
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 internen Leistungsbeziehungen -	-2.839,88	-3.500,00	-3.319,49	180,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,06	400,00	343,05	-56,95
29 = Ergebnis	-3.216,94	-3.900,00	-3.662,54	237,46

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.753,81	2.900,00	2.887,17	-12,83
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	80,00	600,00	538,00	-62,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833,81	3.500,00	3.425,17	-74,83
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833,81	-3.500,00	-3.425,17	74,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	3.690,75	3.600,00	3.564,77	-35,23
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.690,75	4.600,00	4.564,77	-35,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.690,75	-4.600,00	-4.564,77	35,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.690,75	-4.600,00	-4.564,77	35,23
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 internen Leistungsbeziehungen -	-4.690,75	-4.600,00	-4.564,77	35,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,06	400,00	343,05	-56,95
29 = Ergebnis	-5.067,81	-5.000,00	-4.907,82	92,18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.688,71	3.600,00	3.628,12	28,12
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688,71	4.600,00	4.628,12	28,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.688,71	-4.600,00	-4.628,12	-28,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.568,40	17.690,00	32.631,90	14.941,90
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.647,93	40.100,00	46.988,17	6.888,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,84	1.500,00	4.479,00	2.979,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.869,10	9.000,00	42.959,30	33.959,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.758,23	3.500,00	5.790,85	2.290,85
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	111.513,50	71.790,00	132.849,22	61.059,22
11 - Personalaufwendungen	92.903,97	99.000,00	95.676,42	-3.323,58
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.660,12	96.950,00	110.182,91	13.232,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.110,68	36.650,00	56.973,86	20.323,86
15 - Transferaufwendungen	5.624,18	5.000,00	5.815,24	815,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.306,05	83.450,00	66.538,53	-16.911,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.605,00	321.050,00	335.186,96	14.136,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.091,50	-249.260,00	-202.337,74	46.922,26
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-220.091,50	-249.260,00	-202.337,74	46.922,26
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 internen Leistungsbeziehungen -	-220.091,50	-249.260,00	-202.337,74	46.922,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.373,39	30.600,00	26.243,11	-4.356,89
29 = Ergebnis	-248.464,89	-279.860,00	-228.580,85	51.279,15

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.474,28	40.100,00	48.414,27	8.314,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169,84	1.500,00	13.849,00	12.349,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.011,10	9.000,00	50.584,80	41.584,80
7 + Sonstige Einzahlungen	3.229,91	3.500,00	4.306,17	806,17
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.885,13	54.100,00	117.154,24	63.054,24
10 - Personalauszahlungen	92.796,19	99.000,00	99.326,44	326,44
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.474,75	96.950,00	121.753,66	24.803,66
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.624,18	5.000,00	5.815,24	815,24
15 - Sonstige Auszahlungen	87.545,30	83.450,00	69.431,44	-14.018,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.440,42	284.400,00	296.326,78	11.926,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.555,29	-230.300,00	-179.172,54	51.127,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.078,74	385.900,00	386.059,01	159,01
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	700,00	700,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	32.378,74	385.900,00	386.759,01	859,01
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	422.435,51	-577.564,49
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.605,34	25.000,00	23.481,25	-1.518,75
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	213.605,34	1.025.000,00	445.916,76	-579.083,24
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.226,60	-639.100,00	-59.157,75	579.942,25

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	16.344,50	16.100,00	15.178,68	-921,32
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	3.558,23	3.500,00	4.190,85	690,85
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.902,73	19.600,00	19.369,53	-230,47
11 - Personalaufwendungen	28.303,67	30.300,00	29.429,59	-870,41
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,54	6.800,00	2.541,92	-4.258,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.300,18	3.000,00	4.541,24	1.541,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.229,36	30.500,00	15.589,75	-14.910,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.417,75	70.600,00	52.102,50	-18.497,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.515,02	-51.000,00	-32.732,97	18.267,03
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-48.515,02	-51.000,00	-32.732,97	18.267,03
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 internen Leistungsbeziehungen -	-48.515,02	-51.000,00	-32.732,97	18.267,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.582,02	3.900,00	3.344,71	-555,29
29 = Ergebnis	-52.097,04	-54.900,00	-36.077,68	18.822,32

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.218,35	16.100,00	16.574,78	474,78
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 Einzahlungen	3.229,91	3.500,00	4.306,17	806,17
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.448,26	19.600,00	20.880,95	1.280,95
10 - Personalauszahlungen	28.275,60	30.300,00	30.396,37	96,37
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,54	6.800,00	2.457,53	-4.342,47
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.300,18	3.000,00	4.541,24	1.541,24
15 - Sonstige Auszahlungen	31.229,36	30.500,00	15.479,75	-15.020,25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.389,68	70.600,00	52.874,89	-17.725,11
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.941,42	-51.000,00	-31.993,94	19.006,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.568,40	17.690,00	32.631,90	14.941,90
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,50	2.000,00	1.042,50	-957,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,84	500,00	3.760,00	3.260,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,00	7.000,00	35.300,31	28.300,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.133,74	27.190,00	74.334,71	47.144,71
11 - Personalaufwendungen	12.879,39	13.700,00	12.671,26	-1.028,74
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.106,92	69.150,00	86.525,95	17.375,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.110,68	36.650,00	56.973,86	20.323,86
15 - Transferaufwendungen	1.324,00	2.000,00	1.274,00	-726,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.189,04	46.800,00	43.900,85	-2.899,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.610,03	168.300,00	201.345,92	33.045,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.476,29	-141.110,00	-127.011,21	14.098,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-120.476,29	-141.110,00	-127.011,21	14.098,79
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 internen Leistungsbeziehungen -	-120.476,29	-141.110,00	-127.011,21	14.098,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,54	2.100,00	1.801,00	-299,00
29 = Ergebnis	-122.455,83	-143.210,00	-128.812,21	14.397,79

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	2.000,00	1.072,50	-927,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,84	500,00	13.130,00	12.630,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	42.925,81	35.925,81
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959,84	9.500,00	57.128,31	47.628,31
10 - Personalauszahlungen	12.851,11	13.700,00	13.639,41	-60,59
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.316,86	69.150,00	99.053,30	29.903,30
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.324,00	2.000,00	1.274,00	-726,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.711,34	46.800,00	46.620,71	-179,29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.203,31	131.650,00	160.587,42	28.937,42
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.243,47	-122.150,00	-103.459,11	18.690,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.078,74	385.900,00	386.059,01	159,01
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	700,00	700,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	32.378,74	385.900,00	386.759,01	859,01
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	422.435,51	-577.564,49
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.605,34	25.000,00	23.481,25	-1.518,75
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	213.605,34	1.025.000,00	445.916,76	-579.083,24
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-181.226,60	-639.100,00	-59.157,75	579.942,25

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	22.834,38	18.000,00	25.067,63	7.067,63
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.834,38	18.000,00	25.067,63	7.067,63
11 - Personalaufwendungen	30.576,47	33.000,00	32.892,22	-107,78
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.701,85	20.000,00	20.123,42	123,42
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	50.278,32	53.000,00	53.015,64	15,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.443,94	-35.000,00	-27.948,01	7.051,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.443,94	-35.000,00	-27.948,01	7.051,99
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 internen Leistungsbeziehungen -	-27.443,94	-35.000,00	-27.948,01	7.051,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.713,19	5.100,00	4.373,85	-726,15
29 = Ergebnis	-32.157,13	-40.100,00	-32.321,86	7.778,14

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.834,38	18.000,00	25.067,63	7.067,63
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.834,38	18.000,00	25.067,63	7.067,63
10 - Personalauszahlungen	30.563,65	33.000,00	33.321,40	321,40
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.306,54	20.000,00	19.251,21	-748,79
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.870,19	53.000,00	52.572,61	-427,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.035,81	-35.000,00	-27.504,98	7.495,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.936,55	4.000,00	5.699,36	1.699,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	1.000,00	719,00	-281,00
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.631,55	5.000,00	6.418,36	1.418,36
11 - Personalaufwendungen	17.157,95	18.000,00	16.983,72	-1.016,28
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,81	1.000,00	991,62	-8,38
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	133,00	150,00	133,00	-17,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.557,76	19.150,00	18.108,34	-1.041,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.926,21	-14.150,00	-11.689,98	2.460,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.926,21	-14.150,00	-11.689,98	2.460,02
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 internen Leistungsbeziehungen -	-11.926,21	-14.150,00	-11.689,98	2.460,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.344,53	18.700,00	16.037,46	-2.662,54
29 = Ergebnis	-29.270,74	-32.850,00	-27.727,44	5.122,56

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.936,55	4.000,00	5.699,36	1.699,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	1.000,00	719,00	-281,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631,55	5.000,00	6.418,36	1.418,36
10 - Personalauszahlungen	17.128,11	18.000,00	17.986,95	-13,05
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,81	1.000,00	991,62	-8,38
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	133,00	150,00	133,00	-17,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.527,92	19.150,00	19.111,57	-38,43
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.896,37	-14.150,00	-12.693,21	1.456,79
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	13.011,10	2.000,00	7.658,99	5.658,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.011,10	2.000,00	7.658,99	5.658,99
11 - Personalaufwendungen	3.986,49	4.000,00	3.699,63	-300,37
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	20.754,65	6.000,00	6.914,93	914,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.741,14	10.000,00	10.614,56	614,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.730,04	-8.000,00	-2.955,57	5.044,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.730,04	-8.000,00	-2.955,57	5.044,43
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 internen Leistungsbeziehungen -	-11.730,04	-8.000,00	-2.955,57	5.044,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754,11	800,00	686,09	-113,91
29 = Ergebnis	-12.484,15	-8.800,00	-3.641,66	5.158,34

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	13.011,10	2.000,00	7.658,99	5.658,99
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.011,10	2.000,00	7.658,99	5.658,99
10 - Personalauszahlungen	3.977,72	4.000,00	3.982,31	-17,69
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.471,60	6.000,00	7.197,98	1.197,98
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.449,32	10.000,00	11.180,29	1.180,29
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.438,22	-8.000,00	-3.521,30	4.478,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.978,40	175.780,00	381.984,91	206.204,91	
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	30.401,33	29.900,00	32.441,01	2.541,01	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,46	1.200,00	2.028,32	828,32	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	426,00	0,00	2.943,30	2.943,30	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	457.564,19	206.880,00	419.397,54	212.517,54	
11 - Personalaufwendungen	236.060,26	236.500,00	238.165,88	1.665,88	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.703,25	519.800,00	465.804,95	-53.995,05	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.516,00	217.990,00	295.903,00	77.913,00	
15 - Transferaufwendungen	168.994,72	185.332,00	153.355,56	-31.976,44	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.026,29	87.400,00	88.892,58	1.492,58	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.266.300,52	1.247.022,00	1.242.121,97	-4.900,03	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.736,33	-1.040.142,00	-822.724,43	217.417,57	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis	-808.736,33	-1.040.142,00	-822.724,43	217.417,57	
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 internen Leistungsbeziehungen -	-808.736,33	-1.040.142,00	-822.724,43	217.417,57	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.545,12	2.900,00	2.487,09	-412,91	
29 = Ergebnis	-811.281,45	-1.043.042,00	-825.211,52	217.830,48	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.184,00	57.500,00	69.010,00	11.510,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.976,24	29.900,00	33.214,91	3.314,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,46	1.200,00	1.638,84	438,84
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.918,70	88.600,00	103.863,75	15.263,75
10 - Personalauszahlungen	236.031,11	236.500,00	239.101,86	2.601,86
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.784,03	519.800,00	488.803,74	-30.996,26
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	154.512,84	176.600,00	164.858,44	-11.741,56
15 - Sonstige Auszahlungen	74.805,20	87.400,00	88.045,09	645,09
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.133,18	1.020.300,00	980.809,13	-39.490,87
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.214,48	-931.700,00	-876.945,38	54.754,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.005,00	200.000,00	85.000,00	-115.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	818.005,00	200.000,00	85.000,00	-115.000,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	730.169,57	45.000,00	68.171,72	23.171,72
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.661,97	17.768,00	32.785,15	15.017,15
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.326,39	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	754.157,93	62.768,00	100.956,87	38.188,87
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.847,07	137.232,00	-15.956,87	-153.188,87

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.612,00	59.750,00	87.380,00	27.630,00
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	15.290,75	15.200,00	17.668,25	2.468,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,40	500,00	406,05	-93,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	95.566,15	75.450,00	105.454,30	30.004,30
11 - Personalaufwendungen	70.920,86	69.900,00	70.315,90	415,90
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.689,71	116.500,00	106.118,45	-10.381,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.834,00	61.250,00	107.464,00	46.214,00
15 - Transferaufwendungen	53.298,15	57.500,00	52.490,41	-5.009,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.259,76	27.700,00	26.003,13	-1.696,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.002,48	332.850,00	362.391,89	29.541,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.436,33	-257.400,00	-256.937,59	462,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-268.436,33	-257.400,00	-256.937,59	462,41
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 internen Leistungsbeziehungen -	-268.436,33	-257.400,00	-256.937,59	462,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,64	1.100,00	943,38	-156,62
29 = Ergebnis	-269.378,97	-258.500,00	-257.880,97	619,03

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.495,00	20.500,00	21.305,00	805,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.230,75	15.200,00	17.655,45	2.455,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,40	500,00	406,05	-93,95
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.389,15	36.200,00	39.366,50	3.166,50
10 - Personalauszahlungen	70.910,31	69.900,00	70.656,91	756,91
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.315,90	116.500,00	115.588,43	-911,57
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	51.683,17	57.500,00	51.242,83	-6.257,17
15 - Sonstige Auszahlungen	22.958,08	27.700,00	25.737,56	-1.962,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.867,46	271.600,00	263.225,73	-8.374,27
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.478,31	-235.400,00	-223.859,23	11.540,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.664,57	0,00	-57.500,00	-57.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	434.664,57	0,00	-57.500,00	-57.500,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	507.620,35	0,00	21.853,41	21.853,41
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100,91	0,00	6.316,19	6.316,19
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	512.721,26	0,00	28.169,60	28.169,60
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-78.056,69	0,00	-85.669,60	-85.669,60

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.742,00	50.020,00	67.669,00	17.649,00
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	12.411,12	12.100,00	12.582,20	482,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	288,37	288,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	426,00	0,00	2.943,30	2.943,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.579,12	62.120,00	83.482,87	21.362,87
11 - Personalaufwendungen	73.997,55	76.700,00	77.198,58	498,58
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.965,43	112.800,00	102.447,06	-10.352,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.052,00	54.070,00	73.007,00	18.937,00
15 - Transferaufwendungen	74.909,26	77.500,00	64.284,93	-13.215,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.459,69	20.500,00	21.584,71	1.084,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.383,93	341.570,00	338.522,28	-3.047,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.804,81	-279.450,00	-255.039,41	24.410,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-264.804,81	-279.450,00	-255.039,41	24.410,59
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 internen Leistungsbeziehungen -	-264.804,81	-279.450,00	-255.039,41	24.410,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,90	1.200,00	1.029,14	-170,86
29 = Ergebnis	-265.841,71	-280.650,00	-256.068,55	24.581,45

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.189,00	22.000,00	25.205,00	3.205,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.790,73	12.100,00	13.194,20	1.094,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.979,73	34.100,00	38.399,20	4.299,20
10 - Personalauszahlungen	73.987,01	76.700,00	77.539,09	839,09
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.645,49	112.800,00	108.950,76	-3.849,24
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	73.871,91	68.000,00	63.800,06	-4.199,94
15 - Sonstige Auszahlungen	18.134,35	20.500,00	21.293,27	793,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.638,76	278.000,00	271.583,18	-6.416,82
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.659,03	-243.900,00	-233.183,98	10.716,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.228,43	0,00	-57.500,00	-57.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	139.228,43	0,00	-57.500,00	-57.500,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	51.187,39	45.000,00	42.482,70	-2.517,30
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.489,10	0,00	756,84	756,84
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	59.676,49	45.000,00	43.239,54	-1.760,46
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.551,94	-45.000,00	-100.739,54	-55.739,54

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.913,00	65.610,00	75.344,00	9.734,00
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	2.699,46	2.600,00	2.190,56	-409,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,90	200,00	1.333,90	1.133,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	79.860,36	68.410,00	78.868,46	10.458,46
11 - Personalaufwendungen	91.141,85	89.900,00	90.651,40	751,40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.507,12	288.500,00	256.809,29	-31.690,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.229,00	102.270,00	115.031,00	12.761,00
15 - Transferaufwendungen	40.787,31	50.332,00	36.580,22	-13.751,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.306,84	34.200,00	41.304,74	7.104,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	551.972,12	565.202,00	540.376,65	-24.825,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.111,76	-496.792,00	-461.508,19	35.283,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-472.111,76	-496.792,00	-461.508,19	35.283,81
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 internen Leistungsbeziehungen -	-472.111,76	-496.792,00	-461.508,19	35.283,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,58	600,00	514,57	-85,43
29 = Ergebnis	-472.677,34	-497.392,00	-462.022,76	35.369,24

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954,76	2.600,00	2.365,26	-234,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,90	200,00	1.232,79	1.032,79
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.702,66	17.800,00	26.098,05	8.298,05
10 - Personalauszahlungen	91.133,79	89.900,00	90.905,86	1.005,86
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.281,65	288.500,00	263.834,40	-24.665,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	28.957,76	51.100,00	49.815,55	-1.284,45
15 - Sonstige Auszahlungen	33.712,77	34.200,00	41.014,26	6.814,26
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.085,97	463.700,00	445.570,07	-18.129,93
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.383,31	-445.900,00	-419.472,02	26.427,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.112,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	44.112,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	171.361,83	0,00	3.835,61	3.835,61
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.071,96	17.768,00	25.712,12	7.944,12
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.326,39	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	181.760,18	17.768,00	29.547,73	11.779,73
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-137.648,18	-17.768,00	-29.547,73	-11.779,73

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schulpauschale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.310,40	0,00	151.190,91	151.190,91
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	197.310,40	0,00	151.190,91	151.190,91
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	197.310,40	0,00	151.190,91	151.190,91
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	197.310,40	0,00	151.190,91	151.190,91
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 internen Leistungsbeziehungen -	197.310,40	0,00	151.190,91	151.190,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	197.310,40	0,00	151.190,91	151.190,91

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schulpauschale

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schulpauschale

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400,00	401,00	1,00
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	847,16	500,00	0,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.248,16	900,00	401,00	-499,00
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	1.540,99	2.000,00	430,15	-1.569,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401,00	400,00	401,00	1,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.941,99	7.400,00	831,15	-6.568,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693,83	-6.500,00	-430,15	6.069,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-693,83	-6.500,00	-430,15	6.069,85
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 internen Leistungsbeziehungen -	-693,83	-6.500,00	-430,15	6.069,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-693,83	-6.500,00	-430,15	6.069,85

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	847,16	500,00	0,00	-500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,16	500,00	0,00	-500,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,99	2.000,00	430,15	-1.569,85
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540,99	7.000,00	430,15	-6.569,85
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693,83	-6.500,00	-430,15	6.069,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	693,00	1.500,00	2.632,90	1.132,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532,12	0,00	1.019,96	1.019,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-636,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	5.589,12	1.500,00	1.652,86	152,86
11 - Personalaufwendungen	14.232,35	15.300,00	14.386,22	-913,78
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	24.500,00	21.500,00	-3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	210,00	210,00
15 - Transferaufwendungen	174.139,85	175.400,00	174.882,56	-517,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,31	2.600,00	1.431,86	-1.168,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.074,51	217.800,00	212.410,64	-5.389,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.485,39	-216.300,00	-210.757,78	5.542,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-204.485,39	-216.300,00	-210.757,78	5.542,22
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 internen Leistungsbeziehungen -	-204.485,39	-216.300,00	-210.757,78	5.542,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221,40	6.700,00	5.746,04	-953,96
29 = Ergebnis	-210.706,79	-223.000,00	-216.503,82	6.496,18

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	1.500,00	2.632,90	1.132,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.674,23	0,00	5.532,12	5.532,12
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.367,23	1.500,00	8.165,02	6.665,02
10 - Personalauszahlungen	14.206,53	15.300,00	15.276,36	-23,64
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851,54	24.500,00	22.652,87	-1.847,13
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	173.362,04	175.400,00	174.116,00	-1.284,00
15 - Sonstige Auszahlungen	702,31	2.600,00	278,99	-2.321,01
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.122,42	217.800,00	212.324,22	-5.475,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.755,19	-216.300,00	-204.159,20	12.140,80
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.885,56	1.885,56
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	1.885,56	1.885,56
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.885,56	-1.885,56

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	693,00	1.500,00	2.632,90	1.132,90
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-636,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	57,00	1.500,00	632,90	-867,10
11 - Personalaufwendungen	4.317,25	4.700,00	4.582,18	-117,82
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	14.662,04	14.700,00	15.118,19	418,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	100,00	95,00	-5,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.074,29	19.500,00	19.795,37	295,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.017,29	-18.000,00	-19.162,47	-1.162,47
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.017,29	-18.000,00	-19.162,47	-1.162,47
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 internen Leistungsbeziehungen -	-19.017,29	-18.000,00	-19.162,47	-1.162,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,58	600,00	514,57	-85,43
29 = Ergebnis	-19.582,87	-18.600,00	-19.677,04	-1.077,04

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	1.500,00	2.632,90	1.132,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,00	1.500,00	2.632,90	1.132,90
10 - Personalauszahlungen	4.313,21	4.700,00	4.723,25	23,25
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	14.662,04	14.700,00	15.118,19	418,19
15 - Sonstige Auszahlungen	95,00	100,00	95,00	-5,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.070,25	19.500,00	19.936,44	436,44
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.377,25	-18.000,00	-17.303,54	696,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.532,12	0,00	1.019,96	1.019,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.532,12	0,00	1.019,96	1.019,96
11 - Personalaufwendungen	613,31	700,00	647,44	-52,56
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	31.700,00	31.700,00	31.220,00	-480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.313,31	32.400,00	31.867,44	-532,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.781,19	-32.400,00	-30.847,48	1.552,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.781,19	-32.400,00	-30.847,48	1.552,52
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 internen Leistungsbeziehungen -	-26.781,19	-32.400,00	-30.847,48	1.552,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,26	100,00	85,76	-14,24
29 = Ergebnis	-26.875,45	-32.500,00	-30.933,24	1.566,76

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	6.674,23	0,00	5.532,12	5.532,12
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.674,23	0,00	5.532,12	5.532,12
10 - Personalauszahlungen	611,96	700,00	696,90	-3,10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	31.700,00	31.700,00	31.220,00	-480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.311,96	32.400,00	31.916,90	-483,10
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.637,73	-32.400,00	-26.384,78	6.015,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	8.688,48	9.200,00	8.509,16	-690,84
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	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.688,48	104.200,00	103.509,16	-690,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.688,48	-104.200,00	-103.509,16	690,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.688,48	-104.200,00	-103.509,16	690,84
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 internen Leistungsbeziehungen -	-103.688,48	-104.200,00	-103.509,16	690,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,90	1.100,00	943,38	-156,62
29 = Ergebnis	-104.725,38	-105.300,00	-104.452,54	847,46

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.669,40	9.200,00	9.159,31	-40,69
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.669,40	104.200,00	104.159,31	-40,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.669,40	-104.200,00	-104.159,31	40,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	613,31	700,00	647,44	-52,56
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	32.777,81	34.000,00	33.544,37	-455,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.391,12	34.700,00	34.191,81	-508,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.391,12	-34.700,00	-34.191,81	508,19
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.391,12	-34.700,00	-34.191,81	508,19
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 internen Leistungsbeziehungen -	-33.391,12	-34.700,00	-34.191,81	508,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,26	100,00	85,76	-14,24
29 = Ergebnis	-33.485,38	-34.800,00	-34.277,57	522,43

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	611,96	700,00	696,90	-3,10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	32.000,00	34.000,00	32.777,81	-1.222,19
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.611,96	34.700,00	33.474,71	-1.225,29
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.611,96	-34.700,00	-33.474,71	1.225,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	21.000,00	24.500,00	21.500,00	-3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	210,00	210,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,31	2.500,00	1.336,86	-1.163,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.607,31	27.000,00	23.046,86	-3.953,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.607,31	-27.000,00	-23.046,86	3.953,14
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.607,31	-27.000,00	-23.046,86	3.953,14
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 internen Leistungsbeziehungen -	-21.607,31	-27.000,00	-23.046,86	3.953,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.430,40	4.800,00	4.116,57	-683,43
29 = Ergebnis	-26.037,71	-31.800,00	-27.163,43	4.636,57

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851,54	24.500,00	22.652,87	-1.847,13
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	607,31	2.500,00	183,99	-2.316,01
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.458,85	27.000,00	22.836,86	-4.163,14
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.458,85	-27.000,00	-22.836,86	4.163,14
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.885,56	1.885,56
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	1.885,56	1.885,56
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.885,56	-1.885,56

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,00	20.000,00	48.651,04	28.651,04
3 + Sonstige Transfererträge	753,90	100,00	898,80	798,80
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	7.094,04	0,00	1.284,51	1.284,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.279,94	20.100,00	50.834,35	30.734,35
11 - Personalaufwendungen	142.665,99	162.500,00	157.205,66	-5.294,34
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	293.798,64	283.600,00	361.323,65	77.723,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	550,00	543,00	-7,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.007,63	446.650,00	519.072,31	72.422,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.727,69	-426.550,00	-468.237,96	-41.687,96
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-410.727,69	-426.550,00	-468.237,96	-41.687,96
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 internen Leistungsbeziehungen -	-410.727,69	-426.550,00	-468.237,96	-41.687,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.965,24	31.300,00	22.555,35	-8.744,65
29 = Ergebnis	-437.692,93	-457.850,00	-490.793,31	-32.943,31

Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>					
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,00	20.000,00	18.528,00	-1.472,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	753,90	100,00	898,80	798,80	
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	7.094,04	0,00	1.284,51	1.284,51	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.279,94	20.100,00	20.711,31	611,31	
10 - Personalauszahlungen	142.498,28	162.500,00	163.078,97	578,97	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	264.136,11	280.600,00	377.725,23	97.125,23	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.093,92	550,00	543,00	-7,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.728,31	443.650,00	541.347,20	97.697,20	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.448,37	-423.550,00	-520.635,89	-97.085,89	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	4.112,83	4.000,00	3.901,09	-98,91
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	5.254,52	5.500,00	5.152,26	-347,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.367,35	9.500,00	9.053,35	-446,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.367,35	-9.500,00	-9.053,35	446,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.367,35	-9.500,00	-9.053,35	446,65
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 internen Leistungsbeziehungen -	-9.367,35	-9.500,00	-9.053,35	446,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754,11	800,00	686,09	-113,91
29 = Ergebnis	-10.121,46	-10.300,00	-9.739,44	560,56

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.109,23	4.000,00	4.021,07	21,07
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.254,52	2.500,00	5.152,26	2.652,26
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.363,75	6.500,00	9.173,33	2.673,33
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.363,75	-6.500,00	-9.173,33	-2.673,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	6.463,83	6.600,00	6.305,84	-294,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	550,00	543,00	-7,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.006,83	7.150,00	6.848,84	-301,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.006,83	-7.150,00	-6.848,84	301,16
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.006,83	-7.150,00	-6.848,84	301,16
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 internen Leistungsbeziehungen -	-7.006,83	-7.150,00	-6.848,84	301,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,17	1.200,00	1.029,14	-170,86
29 = Ergebnis	-8.138,00	-8.350,00	-7.877,98	472,02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.455,06	6.600,00	6.609,57	9,57
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	543,00	550,00	543,00	-7,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.998,06	7.150,00	7.152,57	2,57
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.998,06	-7.150,00	-7.152,57	-2,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,00	20.000,00	48.651,04	28.651,04
3 + Sonstige Transfererträge	753,90	100,00	898,80	798,80
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	7.094,04	0,00	1.284,51	1.284,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.279,94	20.100,00	50.834,35	30.734,35
11 - Personalaufwendungen	119.588,54	139.000,00	134.249,93	-4.750,07
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	288.544,12	278.100,00	356.171,39	78.071,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.132,66	417.100,00	490.421,32	73.321,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.852,72	-397.000,00	-439.586,97	-42.586,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-381.852,72	-397.000,00	-439.586,97	-42.586,97
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 internen Leistungsbeziehungen -	-381.852,72	-397.000,00	-439.586,97	-42.586,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.817,63	26.900,00	18.781,84	-8.118,16
29 = Ergebnis	-404.670,35	-423.900,00	-458.368,81	-34.468,81

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,00	20.000,00	18.528,00	-1.472,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	753,90	100,00	898,80	798,80
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	7.094,04	0,00	1.284,51	1.284,51
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.279,94	20.100,00	20.711,31	611,31
10 - Personalauszahlungen	119.440,15	139.000,00	139.452,94	452,94
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	258.881,59	278.100,00	372.572,97	94.472,97
15 - Sonstige Auszahlungen	2.550,92	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.872,66	417.100,00	512.025,91	94.925,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.592,72	-397.000,00	-491.314,60	-94.314,60
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	12.500,79	12.900,00	12.748,80	-151,20
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	12.500,79	12.900,00	12.748,80	-151,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.500,79	-12.900,00	-12.748,80	151,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.500,79	-12.900,00	-12.748,80	151,20
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 internen Leistungsbeziehungen -	-12.500,79	-12.900,00	-12.748,80	151,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262,33	2.400,00	2.058,28	-341,72
29 = Ergebnis	-14.763,12	-15.300,00	-14.807,08	492,92

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.493,84	12.900,00	12.995,39	95,39
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.493,84	12.900,00	12.995,39	95,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.493,84	-12.900,00	-12.995,39	-95,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.641,00	12.740,00	13.722,00	982,00
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.227,29	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.118,29	12.740,00	13.722,00	982,00
11 - Personalaufwendungen	35.432,80	36.000,00	35.803,73	-196,27
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.524,16	34.500,00	20.911,28	-13.588,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.290,00	19.670,00	20.457,00	787,00
15 - Transferaufwendungen	172.466,81	178.800,00	158.001,67	-20.798,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,65	0,00	702,68	702,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.574,42	268.970,00	235.876,36	-33.093,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.456,13	-256.230,00	-222.154,36	34.075,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-232.456,13	-256.230,00	-222.154,36	34.075,64
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 internen Leistungsbeziehungen -	-232.456,13	-256.230,00	-222.154,36	34.075,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,43	1.300,00	1.114,90	-185,10
29 = Ergebnis	-233.681,56	-257.530,00	-223.269,26	34.260,74

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	659,12	0,00	5.568,17	5.568,17
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,12	0,00	5.568,17	5.568,17
10 - Personalauszahlungen	35.418,00	36.000,00	36.317,35	317,35
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.653,78	34.500,00	21.078,08	-13.421,92
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	160.336,49	173.000,00	153.500,34	-19.499,66
15 - Sonstige Auszahlungen	593,41	0,00	860,65	860,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.001,68	243.500,00	211.756,42	-31.743,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.342,56	-243.500,00	-206.188,25	37.311,75
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	5.350,85	33.000,00	0,00	-33.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.703,58	10.000,00	12.462,62	2.462,62
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	145.000,00	65.000,00	-11.631,49	-76.631,49
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	154.054,43	108.000,00	831,13	-107.168,87
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.804,43	-108.000,00	-831,13	107.168,87

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.641,00	12.740,00	13.641,00	901,00
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	659,12	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.300,12	12.740,00	13.641,00	901,00
11 - Personalaufwendungen	1.839,91	2.000,00	1.849,82	-150,18
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,65	500,00	1.599,69	1.099,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.290,00	19.670,00	20.376,00	706,00
15 - Transferaufwendungen	131.627,49	137.000,00	119.736,91	-17.263,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,30	0,00	121,30	121,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.437,35	159.170,00	143.683,72	-15.486,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.137,23	-146.430,00	-130.042,72	16.387,28
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-144.137,23	-146.430,00	-130.042,72	16.387,28
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 internen Leistungsbeziehungen -	-144.137,23	-146.430,00	-130.042,72	16.387,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,53	200,00	171,52	-28,48
29 = Ergebnis	-144.325,76	-146.630,00	-130.214,24	16.415,76

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	659,12	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,12	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.835,87	2.000,00	1.991,15	-8,85
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,14	500,00	1.748,20	1.248,20
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	126.627,49	137.000,00	120.054,76	-16.945,24
15 - Sonstige Auszahlungen	121,30	0,00	121,30	121,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.994,80	139.500,00	123.915,41	-15.584,59
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.335,68	-139.500,00	-123.915,41	15.584,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	81,00	81,00
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,17	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.818,17	0,00	81,00	81,00
11 - Personalaufwendungen	32.979,58	33.300,00	33.306,47	6,47
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.965,51	34.000,00	19.311,59	-14.688,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	81,00	81,00
15 - Transferaufwendungen	37.200,32	36.800,00	34.381,24	-2.418,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,35	0,00	581,38	581,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.884,76	104.100,00	87.661,68	-16.438,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.066,59	-104.100,00	-87.580,68	16.519,32
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-84.066,59	-104.100,00	-87.580,68	16.519,32
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 internen Leistungsbeziehungen -	-84.066,59	-104.100,00	-87.580,68	16.519,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,64	1.000,00	857,62	-142,38
29 = Ergebnis	-85.009,23	-105.100,00	-88.438,30	16.661,70

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	5.568,17	5.568,17
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.568,17	5.568,17
10 - Personalauszahlungen	32.970,17	33.300,00	33.629,30	329,30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.243,64	34.000,00	19.329,88	-14.670,12
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	30.070,00	31.000,00	29.562,06	-1.437,94
15 - Sonstige Auszahlungen	472,11	0,00	739,35	739,35
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.755,92	98.300,00	83.260,59	-15.039,41
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.755,92	-98.300,00	-77.692,42	20.607,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	5.350,85	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.703,58	10.000,00	12.462,62	2.462,62
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	145.000,00	65.000,00	-11.631,49	-76.631,49

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	154.054,43	75.000,00	831,13	-74.168,87
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-152.804,43	-75.000,00	-831,13	74.168,87

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	613,31	700,00	647,44	-52,56
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	3.639,00	5.000,00	3.883,52	-1.116,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.252,31	5.700,00	4.530,96	-1.169,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.252,31	-5.700,00	-4.530,96	1.169,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.252,31	-5.700,00	-4.530,96	1.169,04
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 internen Leistungsbeziehungen -	-4.252,31	-5.700,00	-4.530,96	1.169,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,26	100,00	85,76	-14,24
29 = Ergebnis	-4.346,57	-5.800,00	-4.616,72	1.183,28

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	611,96	700,00	696,90	-3,10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.639,00	5.000,00	3.883,52	-1.116,48
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250,96	5.700,00	4.580,42	-1.119,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.250,96	-5.700,00	-4.580,42	1.119,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			
Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
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	+ Aktivierte 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	100.118,79	98.830,00	98.824,83	-5,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.118,79	98.830,00	98.824,83	-5,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17
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 internen Leistungsbeziehungen -	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	100.118,79	98.830,00	98.824,83	-5,17
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.118,79	98.830,00	98.824,83	-5,17
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	100.118,79	98.830,00	98.824,83	-5,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.118,79	98.830,00	98.824,83	-5,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17
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 internen Leistungsbeziehungen -	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	100.118,79	98.830,00	98.824,83	-5,17
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.118,79	98.830,00	98.824,83	-5,17
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.118,79	-98.830,00	-98.824,83	5,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung			
Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.284,95	21.860,00	54.472,34	32.612,34
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	1.002,00	0,00	7.398,39	7.398,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,00	1.080,00	194,00	-886,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.480,95	22.940,00	62.064,73	39.124,73
11	- Personalaufwendungen	4.497,55	4.600,00	4.254,58	-345,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.420,71	23.100,00	27.197,71	4.097,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.425,00	32.270,00	43.902,00	11.632,00
15	- Transferaufwendungen	49.085,76	91.200,00	72.871,21	-18.328,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,99	0,00	2.797,62	2.797,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.330,01	151.170,00	151.023,12	-146,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.849,06	-128.230,00	-88.958,39	39.271,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-69.849,06	-128.230,00	-88.958,39	39.271,61
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 internen Leistungsbeziehungen -	-69.849,06	-128.230,00	-88.958,39	39.271,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,32	500,00	428,81	-71,19
29	= Ergebnis	-70.320,38	-128.730,00	-89.387,20	39.342,80

Produktbereich	42	Sportförderung				
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	2010	(Sp.3-2) 2010
					EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.205,16	0,00	7.398,39	7.398,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.205,16	0,00	7.398,39	7.398,39
10	- Personalauszahlungen		4.487,69	4.600,00	4.579,65	-20,35
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.375,47	23.100,00	26.797,69	3.697,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		46.854,56	91.200,00	72.902,41	-18.297,59
15	- Sonstige Auszahlungen		2.706,19	0,00	2.706,19	2.706,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.423,91	118.900,00	106.985,94	-11.914,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.218,75	-118.900,00	-99.587,55	19.312,45
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		15.454,15	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.200,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.654,15	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.345,85	40.000,00	40.000,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.284,95	21.860,00	54.472,34	32.612,34
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	0,00	0,00	7.398,39	7.398,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194,00	1.080,00	194,00	-886,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.478,95	22.940,00	62.064,73	39.124,73
11 - Personalaufwendungen	2.044,34	2.000,00	1.849,82	-150,18
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.420,71	23.100,00	27.197,71	4.097,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.425,00	32.270,00	43.902,00	11.632,00
15 - Transferaufwendungen	29.767,30	34.000,00	22.389,21	-11.610,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,99	0,00	2.797,62	2.797,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.558,34	91.370,00	98.136,36	6.766,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.079,39	-68.430,00	-36.071,63	32.358,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-49.079,39	-68.430,00	-36.071,63	32.358,37
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 internen Leistungsbeziehungen -	-49.079,39	-68.430,00	-36.071,63	32.358,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,53	200,00	171,52	-28,48
29 = Ergebnis	-49.267,92	-68.630,00	-36.243,15	32.386,85

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,16	0,00	7.398,39	7.398,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,16	0,00	7.398,39	7.398,39
10 - Personalauszahlungen	2.039,86	2.000,00	1.991,15	-8,85
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.375,47	23.100,00	26.797,69	3.697,69
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	27.567,30	34.000,00	22.389,21	-11.610,79
15 - Sonstige Auszahlungen	2.706,19	0,00	2.706,19	2.706,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.688,82	59.100,00	53.884,24	-5.215,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.485,66	-59.100,00	-46.485,85	12.614,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	15.454,15	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.654,15	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	22.345,85	40.000,00	40.000,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.002,00	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.002,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.453,21	2.600,00	2.404,76	-195,24
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	19.318,46	57.200,00	50.482,00	-6.718,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.771,67	59.800,00	52.886,76	-6.913,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.769,67	-59.800,00	-52.886,76	6.913,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.769,67	-59.800,00	-52.886,76	6.913,24
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 internen Leistungsbeziehungen -	-20.769,67	-59.800,00	-52.886,76	6.913,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,79	300,00	257,29	-42,71
29 = Ergebnis	-21.052,46	-60.100,00	-53.144,05	6.955,95

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.447,83	2.600,00	2.588,50	-11,50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.287,26	57.200,00	50.513,20	-6.686,80
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.735,09	59.800,00	53.101,70	-6.698,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.733,09	-59.800,00	-53.101,70	6.698,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	2010	(Sp.3-2) 2010
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.700,00	133,00	-6.567,00
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	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	6.700,00	133,00	-6.567,00
11	- Personalaufwendungen		36.424,03	37.100,00	37.280,50	180,50
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	133,00	133,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.958,68	25.000,00	52.809,48	27.809,48
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.382,71	62.100,00	90.222,98	28.122,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-46.382,71	-55.400,00	-90.089,98	-34.689,98
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-46.382,71	-55.400,00	-90.089,98	-34.689,98
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 internen Leistungsbeziehungen -		-46.382,71	-55.400,00	-90.089,98	-34.689,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.053,34	4.400,00	3.773,52	-626,48
29	= Ergebnis		-50.436,05	-59.800,00	-93.863,50	-34.063,50

Produktbereich	51	Räumliche Planung				
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	2010	(Sp.3-2) 2010
					EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
10	- Personalauszahlungen		36.417,09	37.100,00	37.496,95	396,95
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		9.958,68	25.000,00	53.679,37	28.679,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.375,77	62.100,00	91.176,32	29.076,32
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46.375,77	-55.400,00	-91.176,32	-35.776,32
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	6.242,42	6.242,42
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	6.242,42	6.242,42
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	16.007,70	16.007,70
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	16.007,70	16.007,70
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	-9.765,28	-9.765,28

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700,00	133,00	-6.567,00
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.700,00	133,00	-6.567,00
11 - Personalaufwendungen	36.424,03	37.100,00	37.280,50	180,50
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	133,00	133,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.958,68	25.000,00	52.809,48	27.809,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.382,71	62.100,00	90.222,98	28.122,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.382,71	-55.400,00	-90.089,98	-34.689,98
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.382,71	-55.400,00	-90.089,98	-34.689,98
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 internen Leistungsbeziehungen -	-46.382,71	-55.400,00	-90.089,98	-34.689,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,34	4.400,00	3.773,52	-626,48
29 = Ergebnis	-50.436,05	-59.800,00	-93.863,50	-34.063,50

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
10 - Personalauszahlungen	36.417,09	37.100,00	37.496,95	396,95
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.958,68	25.000,00	53.679,37	28.679,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.375,77	62.100,00	91.176,32	29.076,32
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.375,77	-55.400,00	-91.176,32	-35.776,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.242,42	6.242,42
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	6.242,42	6.242,42
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.007,70	16.007,70
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	16.007,70	16.007,70
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.765,28	-9.765,28

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,50	1.500,00	2.145,00	645,00
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.760,50	1.500,00	2.145,00	645,00
11 - Personalaufwendungen	54.383,07	54.900,00	54.521,76	-378,24
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	8.296,80	24.000,00	23.721,06	-278,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	250,00	210,00	-40,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.889,87	79.150,00	78.452,82	-697,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.129,37	-77.650,00	-76.307,82	1.342,18
19 + Finanzerträge	8.650,50	8.500,00	8.429,91	-70,09
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	8.650,50	8.500,00	8.429,91	-70,09
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.478,87	-69.150,00	-67.877,91	1.272,09
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 internen Leistungsbeziehungen -	-50.478,87	-69.150,00	-67.877,91	1.272,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.446,83	8.100,00	6.946,72	-1.153,28
29 = Ergebnis	-57.925,70	-77.250,00	-74.824,63	2.425,37

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	2010	(Sp.3-2) 2010
					EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen		1.250,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.159,50	1.500,00	2.479,00	979,00
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 Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.704,43	8.500,00	8.486,29	-13,71
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.113,93	10.000,00	10.965,29	965,29
10	- Personalauszahlungen		54.360,22	54.900,00	55.376,63	476,63
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		8.296,80	24.000,00	23.721,06	-278,94
15	- Sonstige Auszahlungen		210,00	250,00	210,00	-40,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.867,02	79.150,00	79.307,69	157,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.753,09	-69.150,00	-68.342,40	807,60
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.510,50	1.500,00	2.145,00	645,00
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.510,50	1.500,00	2.145,00	645,00
11 - Personalaufwendungen	32.930,25	33.200,00	33.081,02	-118,98
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	210,00	250,00	210,00	-40,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.140,25	33.450,00	33.291,02	-158,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.629,75	-31.950,00	-31.146,02	803,98
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.629,75	-31.950,00	-31.146,02	803,98
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 internen Leistungsbeziehungen -	-30.629,75	-31.950,00	-31.146,02	803,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.336,13	4.700,00	4.030,81	-669,19
29 = Ergebnis	-34.965,88	-36.650,00	-35.176,83	1.473,17

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159,50	1.500,00	2.479,00	979,00
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,50	1.500,00	2.479,00	979,00
10 - Personalauszahlungen	32.917,01	33.200,00	33.495,70	295,70
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	250,00	210,00	-40,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.127,01	33.450,00	33.705,70	255,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.967,51	-31.950,00	-31.226,70	723,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.250,00	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.250,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.721,67	2.900,00	2.619,85	-280,15
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	8.296,80	24.000,00	23.721,06	-278,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.018,47	26.900,00	26.340,91	-559,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.768,47	-26.900,00	-26.340,91	559,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.768,47	-26.900,00	-26.340,91	559,09
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 internen Leistungsbeziehungen -	-9.768,47	-26.900,00	-26.340,91	559,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,79	300,00	257,29	-42,71
29 = Ergebnis	-10.051,26	-27.200,00	-26.598,20	601,80

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	1.250,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.717,64	2.900,00	2.891,68	-8,32
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.296,80	24.000,00	23.721,06	-278,94
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.014,44	26.900,00	26.612,74	-287,26
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.764,44	-26.900,00	-26.612,74	287,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	18.731,15	18.800,00	18.820,89	20,89
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	18.731,15	18.800,00	18.820,89	20,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.731,15	-18.800,00	-18.820,89	-20,89
19 + Finanzerträge	8.650,50	8.500,00	8.429,91	-70,09
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	8.650,50	8.500,00	8.429,91	-70,09
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.080,65	-10.300,00	-10.390,98	-90,98
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 internen Leistungsbeziehungen -	-10.080,65	-10.300,00	-10.390,98	-90,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.827,91	3.100,00	2.658,62	-441,38
29 = Ergebnis	-12.908,56	-13.400,00	-13.049,60	350,40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.704,43	8.500,00	8.486,29	-13,71
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.704,43	8.500,00	8.486,29	-13,71
10 - Personalauszahlungen	18.725,57	18.800,00	18.989,25	189,25
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.725,57	18.800,00	18.989,25	189,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.021,14	-10.300,00	-10.502,96	-202,96
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.898,00	0,00	98.895,00	98.895,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.738,03	1.931.380,00	1.888.810,37	-42.569,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.813,92	34.100,00	58.367,16	24.267,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	0,00	52,50	52,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	370.500,00	385.400,00	366.552,63	-18.847,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.341.138,95	2.350.880,00	2.412.677,66	61.797,66
11 - Personalaufwendungen	274.123,41	283.600,00	283.293,56	-306,44
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.642,58	202.300,00	212.946,19	10.646,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438.598,73	444.750,00	461.371,00	16.621,00
15 - Transferaufwendungen	45.774,01	47.500,00	45.702,43	-1.797,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.388,43	547.250,00	570.026,59	22.776,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.581.527,16	1.525.400,00	1.573.339,77	47.939,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	759.611,79	825.480,00	839.337,89	13.857,89
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	759.611,79	825.480,00	839.337,89	13.857,89
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 internen Leistungsbeziehungen -	759.611,79	825.480,00	839.337,89	13.857,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.564,84	4.300,00	7.999,74	3.699,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.301,26	449.300,00	435.437,55	-13.862,45
29 = Ergebnis	343.875,37	380.480,00	411.900,08	31.420,08

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.323,66	1.750.000,00	1.781.425,44	31.425,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.161,03	34.100,00	52.293,82	18.193,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	0,00	52,50	52,50
7 + Sonstige Einzahlungen	365.562,69	385.400,00	381.399,37	-4.000,63
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.236,38	2.169.500,00	2.215.171,13	45.671,13
10 - Personalauszahlungen	277.096,78	283.600,00	286.748,55	3.148,55
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.636,99	202.300,00	223.618,61	21.318,61
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	45.774,01	47.500,00	45.666,64	-1.833,36
15 - Sonstige Auszahlungen	509.568,96	547.250,00	549.152,63	1.902,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.076,74	1.080.650,00	1.105.186,43	24.536,43
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.159,64	1.088.850,00	1.109.984,70	21.134,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.682,98	55.850,00	22.612,92	-33.237,08
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	50.182,98	55.850,00	22.612,92	-33.237,08
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.520,40	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	54.584,23	697.100,00	616.400,74	-80.699,26
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.837,96	117.000,00	97.374,39	-19.625,61
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.185,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	161.127,59	814.100,00	713.775,13	-100.324,87
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.944,61	-758.250,00	-691.162,21	67.087,79

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	366.000,00	370.000,00	366.445,26	-3.554,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	366.000,00	370.000,00	366.445,26	-3.554,74
11 - Personalaufwendungen	4.930,79	4.700,00	4.548,50	-151,50
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	4.930,79	4.700,00	4.548,50	-151,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	361.069,21	365.300,00	361.896,76	-3.403,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	361.069,21	365.300,00	361.896,76	-3.403,24
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 internen Leistungsbeziehungen -	361.069,21	365.300,00	361.896,76	-3.403,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,32	500,00	428,81	-71,19
29 = Ergebnis	360.597,89	364.800,00	361.467,95	-3.332,05

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	365.562,69	370.000,00	366.445,26	-3.554,74
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.562,69	370.000,00	366.445,26	-3.554,74
10 - Personalauszahlungen	4.925,19	4.700,00	4.717,98	17,98
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925,19	4.700,00	4.717,98	17,98
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.637,50	365.300,00	361.727,28	-3.572,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	11.900,00	10.057,75	-1.842,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	27.300,00	10.057,75	-17.242,25
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	100,00	0,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600,00	3.181,00	-419,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.701,62	601,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800,00	4.882,62	82,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500,00	5.175,13	-17.324,87
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	22.500,00	5.175,13	-17.324,87
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 internen Leistungsbeziehungen -	0,00	22.500,00	5.175,13	-17.324,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	22.500,00	5.175,13	-17.324,87

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	11.900,00	9.184,00	-2.716,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	15.400,00	14.954,11	-445,89
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.300,00	24.138,11	-3.161,89
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	771,21	-328,79
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	771,21	-428,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.100,00	23.366,90	-2.733,10
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	107.100,00	106.448,74	-651,26
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	107.100,00	106.448,74	-651,26
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-107.100,00	-106.448,74	651,26

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	426.818,66	411.900,00	412.980,92	1.080,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.455,23	21.700,00	40.068,21	18.368,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	0,00	52,50	52,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	449.462,89	433.600,00	453.101,63	19.501,63
11 - Personalaufwendungen	24.724,99	27.800,00	25.353,22	-2.446,78
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	431.360,10	426.700,00	435.088,57	8.388,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	456.085,09	454.500,00	460.441,79	5.941,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.622,20	-20.900,00	-7.340,16	13.559,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.622,20	-20.900,00	-7.340,16	13.559,84
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 internen Leistungsbeziehungen -	-6.622,20	-20.900,00	-7.340,16	13.559,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.564,84	4.300,00	7.999,74	3.699,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,64	1.000,00	857,62	-142,38
29 = Ergebnis	0,00	-17.600,00	-198,04	17.401,96

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.592,27	408.000,00	412.277,98	4.277,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.254,54	21.700,00	37.996,93	16.296,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	0,00	52,50	52,50
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.035,81	429.700,00	450.327,41	20.627,41
10 - Personalauszahlungen	27.722,13	27.800,00	28.057,63	257,63
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	390.555,48	426.700,00	437.482,33	10.782,33
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.277,61	454.500,00	465.539,96	11.039,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.241,80	-24.800,00	-15.212,55	9.587,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.898,00	0,00	98.895,00	98.895,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.919,37	1.519.480,00	1.475.829,45	-43.650,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358,69	500,00	8.241,20	7.741,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0,00	107,37	107,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.525.676,06	1.519.980,00	1.583.073,02	63.093,02
11 - Personalaufwendungen	244.467,63	251.100,00	253.391,84	2.291,84
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.642,58	202.200,00	212.946,19	10.746,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438.598,73	441.150,00	458.190,00	17.040,00
15 - Transferaufwendungen	45.774,01	47.500,00	45.702,43	-1.797,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.028,33	119.450,00	133.236,40	13.786,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.120.511,28	1.061.400,00	1.103.466,86	42.066,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	405.164,78	458.580,00	479.606,16	21.026,16
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	405.164,78	458.580,00	479.606,16	21.026,16
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 internen Leistungsbeziehungen -	405.164,78	458.580,00	479.606,16	21.026,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.887,30	447.800,00	434.151,12	-13.648,88
29 = Ergebnis	-16.722,52	10.780,00	45.455,04	34.675,04

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.731,39	1.342.000,00	1.369.147,46	27.147,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,49	500,00	5.112,89	4.612,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.637,88	1.342.500,00	1.374.260,35	31.760,35
10 - Personalauszahlungen	244.449,46	251.100,00	253.972,94	2.872,94
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.636,99	202.200,00	223.618,61	21.418,61
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	45.774,01	47.500,00	45.666,64	-1.833,36
15 - Sonstige Auszahlungen	119.013,48	119.450,00	110.899,09	-8.550,91
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.873,94	620.250,00	634.157,28	13.907,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.763,94	722.250,00	740.103,07	17.853,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.682,98	55.850,00	22.612,92	-33.237,08
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	50.182,98	55.850,00	22.612,92	-33.237,08
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.520,40	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	54.584,23	590.000,00	509.952,00	-80.048,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.837,96	117.000,00	97.374,39	-19.625,61
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.185,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	161.127,59	707.000,00	607.326,39	-99.673,61
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-110.944,61	-651.150,00	-584.713,47	66.436,53

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	2010	(Sp.3-2) 2010
					EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		356.984,00	308.350,00	364.525,39	56.175,39
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		342.723,46	332.270,00	342.266,74	9.996,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404,06	100,00	100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.948,00	9.500,00	18.461,25	8.961,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		714.059,52	650.220,00	725.353,38	75.133,38
11	- Personalaufwendungen		146.334,98	147.200,00	151.619,13	4.419,13
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.518,06	182.200,00	209.783,10	27.583,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		844.729,24	836.530,00	848.101,00	11.571,00
15	- Transferaufwendungen		4.429,89	4.500,00	0,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		194.895,35	178.200,00	215.636,06	37.436,06
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.423.907,52	1.348.630,00	1.425.139,29	76.509,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-709.848,00	-698.410,00	-699.785,91	-1.375,91
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-709.848,00	-698.410,00	-699.785,91	-1.375,91
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 internen Leistungsbeziehungen -		-709.848,00	-698.410,00	-699.785,91	-1.375,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.886,95	23.100,00	43.328,33	20.228,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.138,51	37.800,00	51.822,93	14.022,93
29	= Ergebnis		-726.099,56	-713.110,00	-708.280,51	4.829,49

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	2010	(Sp.3-2) 2010
					EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.736,95	50.000,00	48.844,42	-1.155,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272,50	100,00	231,56	131,56
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.009,45	55.100,00	54.075,98	-1.024,02
10	- Personalauszahlungen		146.281,36	147.200,00	148.559,93	1.359,93
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		236.657,17	202.200,00	214.346,83	12.146,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		4.429,89	4.500,00	0,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		185.552,62	176.900,00	335.172,12	158.272,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		572.921,04	530.800,00	698.078,88	167.278,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-517.911,59	-475.700,00	-644.002,90	-168.302,90
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.109,00	9.000,00	2.052,65	-6.947,35
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.224,05	9.000,00	9.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		151.333,05	18.000,00	11.052,65	-6.947,35
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000,00	31.267,22	21.267,22
25	für Baumaßnahmen		505.143,76	345.166,96	159.767,44	-185.399,52
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		507.143,76	379.166,96	191.034,66	-188.132,30
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-355.810,71	-361.166,96	-179.982,01	181.184,95

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.984,00	303.350,00	359.525,39	56.175,39
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.896,00	282.270,00	293.117,00	10.847,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,06	100,00	100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.948,00	9.500,00	18.461,25	8.961,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	659.232,06	595.220,00	671.203,64	75.983,64
11 - Personalaufwendungen	126.285,39	127.200,00	130.142,45	2.942,45
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.247,90	172.000,00	184.395,79	12.395,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	840.280,24	832.080,00	843.652,00	11.572,00
15 - Transferaufwendungen	4.429,89	4.500,00	0,00	-4.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.860,56	136.000,00	166.480,25	30.480,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.342.103,98	1.271.780,00	1.324.670,49	52.890,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.871,92	-676.560,00	-653.466,85	23.093,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-682.871,92	-676.560,00	-653.466,85	23.093,15
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 internen Leistungsbeziehungen -	-682.871,92	-676.560,00	-653.466,85	23.093,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.375,19	32.600,00	45.535,39	12.935,39
29 = Ergebnis	-722.247,11	-709.160,00	-699.002,24	10.157,76

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	272,50	100,00	231,56	131,56
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,50	100,00	231,56	131,56
10 - Personalauszahlungen	126.246,79	127.200,00	128.433,22	1.233,22
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.300,77	192.000,00	192.091,50	91,50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.429,89	4.500,00	0,00	-4.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	146.517,83	136.000,00	292.404,41	156.404,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.495,28	459.700,00	612.929,13	153.229,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.222,78	-459.600,00	-612.697,57	-153.097,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.109,00	9.000,00	2.052,65	-6.947,35
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.224,05	9.000,00	9.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	151.333,05	18.000,00	11.052,65	-6.947,35
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	31.267,22	21.267,22
25 für Baumaßnahmen	505.143,76	345.166,96	159.767,44	-185.399,52
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	505.143,76	379.166,96	191.034,66	-188.132,30
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-353.810,71	-361.166,96	-179.982,01	181.184,95

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	49.827,46	50.000,00	49.149,74	-850,26
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.827,46	50.000,00	49.149,74	-850,26
11 - Personalaufwendungen	16.574,20	16.400,00	18.147,01	1.747,01
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.270,16	10.200,00	25.387,31	15.187,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.449,00	4.450,00	4.449,00	-1,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.034,79	37.200,00	40.972,82	3.772,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.328,15	68.250,00	88.956,14	20.706,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.500,69	-18.250,00	-39.806,40	-21.556,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.500,69	-18.250,00	-39.806,40	-21.556,40
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 internen Leistungsbeziehungen -	-23.500,69	-18.250,00	-39.806,40	-21.556,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.886,95	23.100,00	43.328,33	20.228,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.386,26	4.800,00	5.944,49	1.144,49
29 = Ergebnis	0,00	50,00	-2.422,56	-2.472,56

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.736,95	50.000,00	48.844,42	-1.155,58
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.736,95	50.000,00	48.844,42	-1.155,58
10 - Personalauszahlungen	16.566,79	16.400,00	16.542,63	142,63
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.356,40	10.200,00	22.255,33	12.055,33
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	34.034,79	35.900,00	34.584,72	-1.315,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.957,98	62.500,00	73.382,68	10.882,68
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.221,03	-12.500,00	-24.538,26	-12.038,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.475,39	3.600,00	3.329,67	-270,33
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	5.000,00	5.000,00	8.182,99	3.182,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.475,39	8.600,00	11.512,66	2.912,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.475,39	-3.600,00	-6.512,66	-2.912,66
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.475,39	-3.600,00	-6.512,66	-2.912,66
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 internen Leistungsbeziehungen -	-3.475,39	-3.600,00	-6.512,66	-2.912,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,06	400,00	343,05	-56,95
29 = Ergebnis	-3.852,45	-4.000,00	-6.855,71	-2.855,71

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.467,78	3.600,00	3.584,08	-15,92
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	8.182,99	3.182,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.467,78	8.600,00	11.767,07	3.167,07
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.467,78	-3.600,00	-6.767,07	-3.167,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	77.257,90	72.000,00	77.226,06	5.226,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,67	2.900,00	2.951,67	51,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.157,57	75.400,00	80.177,73	4.777,73
11 - Personalaufwendungen	84.102,26	81.300,00	78.264,59	-3.035,41
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.160,93	33.450,00	23.210,54	-10.239,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	1.520,00	1.515,00	-5,00
15 - Transferaufwendungen	80.477,15	85.400,00	82.690,79	-2.709,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,27	150,00	519,77	369,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.772,61	201.820,00	186.200,69	-15.619,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.615,04	-126.420,00	-106.022,96	20.397,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-125.615,04	-126.420,00	-106.022,96	20.397,04
23 + Außerordentliche Erträge	739.624,38	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	739.624,38	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-125.615,04	-126.420,00	-106.022,96	20.397,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,60	2.500,00	2.144,04	-355,96
29 = Ergebnis	-127.971,64	-128.920,00	-108.167,00	20.753,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.300,17	72.000,00	77.169,59	5.169,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,67	2.900,00	2.951,67	51,67
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.199,84	75.400,00	80.121,26	4.721,26
10 - Personalauszahlungen	81.087,81	81.300,00	82.211,75	911,75
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.509,64	33.450,00	25.171,69	-8.278,31
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	80.447,15	85.400,00	82.690,79	-2.709,21
15 - Sonstige Auszahlungen	361,14	150,00	517,27	367,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.405,74	200.300,00	190.591,50	-9.708,50
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.205,90	-124.900,00	-110.470,24	14.429,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	62.026,65	59.200,00	56.054,22	-3.145,78
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.228,70	25.000,00	17.238,16	-7.761,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	1.520,00	1.515,00	-5,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,14	0,00	211,14	211,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.981,49	85.720,00	75.018,52	-10.701,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.981,49	-85.720,00	-75.018,52	10.701,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-94.981,49	-85.720,00	-75.018,52	10.701,48
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 internen Leistungsbeziehungen -	-94.981,49	-85.720,00	-75.018,52	10.701,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,17	1.200,00	1.029,14	-170,86
29 = Ergebnis	-96.112,66	-86.920,00	-76.047,66	10.872,34

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	59.015,81	59.200,00	59.882,86	682,86
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.052,21	25.000,00	17.724,51	-7.275,49
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	211,14	0,00	211,14	211,14
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.279,16	84.200,00	77.818,51	-6.381,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.279,16	-84.200,00	-77.818,51	6.381,49
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	500,00	0,00	-500,00
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
11 - Personalaufwendungen	3.996,90	4.000,00	3.957,58	-42,42
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	637,00	1.200,00	889,00	-311,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.633,90	5.200,00	4.846,58	-353,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.633,90	-4.700,00	-4.846,58	-146,58
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.633,90	-4.700,00	-4.846,58	-146,58
23 + Außerordentliche Erträge	739.624,38	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	739.624,38	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.633,90	-4.700,00	-4.846,58	-146,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,32	500,00	428,81	-71,19
29 = Ergebnis	-5.105,22	-5.200,00	-5.275,39	-75,39

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	500,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 - Personalauszahlungen	3.994,65	4.000,00	4.028,00	28,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	637,00	1.200,00	889,00	-311,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631,65	5.200,00	4.917,00	-283,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.631,65	-4.700,00	-4.917,00	-217,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	77.257,90	72.000,00	77.226,06	5.226,06
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.257,90	72.000,00	77.226,06	5.226,06
11 - Personalaufwendungen	11.210,04	11.200,00	11.333,22	133,22
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,01	3.000,00	309,40	-2.690,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	72.642,15	77.000,00	74.571,79	-2.428,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,50	2,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.350,20	91.200,00	86.216,91	-4.983,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.092,30	-19.200,00	-8.990,85	10.209,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.092,30	-19.200,00	-8.990,85	10.209,15
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 internen Leistungsbeziehungen -	-9.092,30	-19.200,00	-8.990,85	10.209,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,85	700,00	600,33	-99,67
29 = Ergebnis	-9.752,15	-19.900,00	-9.591,18	10.308,82

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.300,17	72.000,00	77.169,59	5.169,59
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.300,17	72.000,00	77.169,59	5.169,59
10 - Personalauszahlungen	11.210,04	11.200,00	11.332,34	132,34
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,01	3.000,00	309,40	-2.690,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	72.642,15	77.000,00	74.571,79	-2.428,21
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.350,20	91.200,00	86.213,53	-4.986,47
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.050,03	-19.200,00	-9.043,94	10.156,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.899,67	2.900,00	2.951,67	51,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.899,67	2.900,00	2.951,67	51,67
11 - Personalaufwendungen	6.868,67	6.900,00	6.919,57	19,57
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,22	5.450,00	5.662,98	212,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.198,00	7.200,00	7.230,00	30,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,13	150,00	306,13	156,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.807,02	19.700,00	20.118,68	418,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.907,35	-16.800,00	-17.167,01	-367,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.907,35	-16.800,00	-17.167,01	-367,01
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 internen Leistungsbeziehungen -	-16.907,35	-16.800,00	-17.167,01	-367,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,26	100,00	85,76	-14,24
29 = Ergebnis	-17.001,61	-16.900,00	-17.252,77	-352,77

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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	2.899,67	2.900,00	2.951,67	51,67
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899,67	2.900,00	2.951,67	51,67
10 - Personalauszahlungen	6.867,31	6.900,00	6.968,55	68,55
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,42	5.450,00	7.137,78	1.687,78
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.168,00	7.200,00	7.230,00	30,00
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	150,00	306,13	156,13
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.144,73	19.700,00	21.642,46	1.942,46
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.245,06	-16.800,00	-18.690,79	-1.890,79
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	2010	
					Vergleich	
					Ansatz/Ist	
					(Sp.3-2) 2010	
			EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	
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	+ Aktivierte 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		2.770,78	2.700,00	2.732,36	32,36
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		2.770,78	2.700,00	2.732,36	32,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.770,78	-2.700,00	-2.732,36	-32,36
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.770,78	-2.700,00	-2.732,36	-32,36
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 internen Leistungsbeziehungen -		-2.770,78	-2.700,00	-2.732,36	-32,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		377,06	400,00	343,05	-56,95
29	= Ergebnis		-3.147,84	-3.100,00	-3.075,41	24,59

Produktbereich	56	Umweltschutz				
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	2010	(Sp.3-2) 2010
					EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		2.770,77	2.700,00	2.732,10	32,10
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.770,77	2.700,00	2.732,10	32,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.770,77	-2.700,00	-2.732,10	-32,10
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	2.770,78	2.700,00	2.732,36	32,36
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	2.770,78	2.700,00	2.732,36	32,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.770,78	-2.700,00	-2.732,36	-32,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.770,78	-2.700,00	-2.732,36	-32,36
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 internen Leistungsbeziehungen -	-2.770,78	-2.700,00	-2.732,36	-32,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,06	400,00	343,05	-56,95
29 = Ergebnis	-3.147,84	-3.100,00	-3.075,41	24,59

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.770,77	2.700,00	2.732,10	32,10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770,77	2.700,00	2.732,10	32,10
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.770,77	-2.700,00	-2.732,10	-32,10
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00
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	9.894,10	10.500,00	13.796,42	3.296,42
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.894,10	10.500,00	15.263,42	4.763,42
11 - Personalaufwendungen	88.792,96	90.900,00	88.944,29	-1.955,71
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471,66	11.000,00	11.087,44	87,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.711,99	56.100,00	55.633,98	-466,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.976,61	158.000,00	157.132,71	-867,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.082,51	-147.500,00	-141.869,29	5.630,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-141.082,51	-147.500,00	-141.869,29	5.630,71
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 internen Leistungsbeziehungen -	-141.082,51	-147.500,00	-141.869,29	5.630,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.655,82	6.100,00	5.231,47	-868,53
29 = Ergebnis	-146.738,33	-153.600,00	-147.100,76	6.499,24

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.619,00	10.500,00	13.606,52	3.106,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.619,00	10.500,00	13.606,52	3.106,52
10 - Personalauszahlungen	88.720,98	90.900,00	91.413,28	513,28
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471,66	11.000,00	11.087,44	87,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	52.925,29	56.100,00	55.430,68	-669,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.117,93	158.000,00	157.931,40	-68,60
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.498,93	-147.500,00	-144.324,88	3.175,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.650,71	15.650,71
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	15.650,71	15.650,71
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.900,71	-5.900,71

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	5.350,08	5.200,00	5.267,88	67,88
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	100,00	0,00	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.350,08	11.300,00	11.267,88	-32,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.350,08	-11.300,00	-11.267,88	32,12
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.350,08	-11.300,00	-11.267,88	32,12
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 internen Leistungsbeziehungen -	-11.350,08	-11.300,00	-11.267,88	32,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,58	600,00	514,57	-85,43
29 = Ergebnis	-11.915,66	-11.900,00	-11.782,45	117,55

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.350,09	5.200,00	5.267,52	67,52
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	250,00	100,00	0,00	-100,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600,09	11.300,00	11.267,52	-32,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.600,09	-11.300,00	-11.267,52	32,48
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00
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	9.894,10	10.500,00	13.796,42	3.296,42
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.894,10	10.500,00	15.263,42	4.763,42
11 - Personalaufwendungen	39.045,57	40.200,00	39.946,29	-253,71
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,66	5.000,00	5.087,44	87,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.711,99	56.000,00	55.633,98	-366,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.229,22	101.200,00	102.134,71	934,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.335,12	-90.700,00	-86.871,29	3.828,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-85.335,12	-90.700,00	-86.871,29	3.828,71
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 internen Leistungsbeziehungen -	-85.335,12	-90.700,00	-86.871,29	3.828,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.827,91	3.100,00	2.658,62	-441,38
29 = Ergebnis	-88.163,03	-93.800,00	-89.529,91	4.270,09

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.619,00	10.500,00	13.606,52	3.106,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.619,00	10.500,00	13.606,52	3.106,52
10 - Personalauszahlungen	39.028,27	40.200,00	40.544,48	344,48
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,66	5.000,00	5.087,44	87,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	52.675,29	56.000,00	55.430,68	-569,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.175,22	101.200,00	101.062,60	-137,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.556,22	-90.700,00	-87.456,08	3.243,92
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.650,71	15.650,71
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	15.650,71	15.650,71
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.900,71	-5.900,71

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	10.980,99	11.500,00	11.420,17	-79,83
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	10.980,99	11.500,00	11.420,17	-79,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.980,99	-11.500,00	-11.420,17	79,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.980,99	-11.500,00	-11.420,17	79,83
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 internen Leistungsbeziehungen -	-10.980,99	-11.500,00	-11.420,17	79,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791,01	1.900,00	1.629,47	-270,53
29 = Ergebnis	-12.772,00	-13.400,00	-13.049,64	350,36

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.976,51	11.500,00	11.596,09	96,09
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.976,51	11.500,00	11.596,09	96,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.976,51	-11.500,00	-11.596,09	-96,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 + Aktivierte 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	33.416,32	34.000,00	32.309,95	-1.690,05
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	33.416,32	34.000,00	32.309,95	-1.690,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.416,32	-34.000,00	-32.309,95	1.690,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.416,32	-34.000,00	-32.309,95	1.690,05
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 internen Leistungsbeziehungen -	-33.416,32	-34.000,00	-32.309,95	1.690,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,32	500,00	428,81	-71,19
29 = Ergebnis	-33.887,64	-34.500,00	-32.738,76	1.761,24

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	33.366,11	34.000,00	34.005,19	5,19
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.366,11	34.000,00	34.005,19	5,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.366,11	-34.000,00	-34.005,19	-5,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.294.575,32	6.490.320,00	7.710.835,26	1.220.515,26
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.591,00	1.459.960,00	1.547.152,98	87.192,98
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0,00	34,00	34,00
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	20.694,25	17.000,00	30.820,00	13.820,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.681.911,57	7.967.280,00	9.288.842,24	1.321.562,24
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	4.739.346,38	4.844.300,00	4.931.025,13	86.725,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.051,28	0,00	66.292,33	66.292,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.795.397,66	4.844.300,00	4.997.317,46	153.017,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.886.513,91	3.122.980,00	4.291.524,78	1.168.544,78
19 + Finanzerträge	53.078,02	53.000,00	54.686,54	1.686,54
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434.868,56	432.700,00	402.495,82	-30.204,18
21 = Finanzergebnis	-381.790,54	-379.700,00	-347.809,28	31.890,72
22 = Ordentliches Ergebnis	3.504.723,37	2.743.280,00	3.943.715,50	1.200.435,50
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 internen Leistungsbeziehungen -	3.504.723,37	2.743.280,00	3.943.715,50	1.200.435,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.921,84	441.700,00	428.619,10	-13.080,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	3.920.645,21	3.184.980,00	4.372.334,60	1.187.354,60

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>					
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.208.470,57	6.490.320,00	7.609.813,87	1.119.493,87	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.591,00	1.459.960,00	1.547.152,98	87.192,98	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0,00	34,00	34,00	
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 Einzahlungen	2.036.747,74	17.000,00	-557,49	-17.557,49	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.917,80	53.000,00	105.846,76	52.846,76	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.613.778,11	8.020.280,00	9.262.290,12	1.242.010,12	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.871,10	432.700,00	404.016,60	-28.683,40	
14 - Transferauszahlungen	4.759.660,38	4.844.300,00	4.873.697,13	29.397,13	
15 - Sonstige Auszahlungen	15.797,00	0,00	889,00	889,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.209.328,48	5.277.000,00	5.278.602,73	1.602,73	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404.449,63	2.743.280,00	3.983.687,39	1.240.407,39	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.205,17	301.100,00	329.265,42	28.165,42	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	335.205,17	301.100,00	329.265,42	28.165,42	
Auszahlungen					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	335.205,17	301.100,00	329.265,42	28.165,42	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.294.575,32	6.490.320,00	7.710.835,26	1.220.515,26
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.591,00	1.459.960,00	1.547.152,98	87.192,98
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0,00	34,00	34,00
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	7.842,25	5.000,00	18.724,00	13.724,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.669.059,57	7.955.280,00	9.276.746,24	1.321.466,24
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	4.739.346,38	4.844.300,00	4.931.025,13	86.725,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.051,28	0,00	66.292,33	66.292,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.795.397,66	4.844.300,00	4.997.317,46	153.017,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.873.661,91	3.110.980,00	4.279.428,78	1.168.448,78
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	3.873.661,91	3.110.980,00	4.279.428,78	1.168.448,78
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 internen Leistungsbeziehungen -	3.873.661,91	3.110.980,00	4.279.428,78	1.168.448,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	3.873.661,91	3.110.980,00	4.279.428,78	1.168.448,78

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	2010	(Sp.3-2) 2010
				EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.208.470,57	6.490.320,00	7.609.813,87	1.119.493,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.591,00	1.459.960,00	1.547.152,98	87.192,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0,00	34,00	34,00
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 Einzahlungen	2.848,00	5.000,00	8.394,25	3.394,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.577.960,57	7.955.280,00	9.165.395,10	1.210.115,10
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.759.660,38	4.844.300,00	4.873.697,13	29.397,13
15	- Sonstige Auszahlungen	15.797,00	0,00	889,00	889,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.775.457,38	4.844.300,00	4.874.586,13	30.286,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802.503,19	3.110.980,00	4.290.808,97	1.179.828,97
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.205,17	301.100,00	329.265,42	28.165,42
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	335.205,17	301.100,00	329.265,42	28.165,42
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	335.205,17	301.100,00	329.265,42	28.165,42

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	12.852,00	12.000,00	12.096,00	96,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.852,00	12.000,00	12.096,00	96,00
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	12.852,00	12.000,00	12.096,00	96,00
19 + Finanzerträge	53.078,02	53.000,00	54.686,54	1.686,54
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434.868,56	432.700,00	402.495,82	-30.204,18
21 = Finanzergebnis	-381.790,54	-379.700,00	-347.809,28	31.986,72
22 = Ordentliches Ergebnis	-368.938,54	-367.700,00	-335.713,28	31.986,72
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 internen Leistungsbeziehungen -	-368.938,54	-367.700,00	-335.713,28	31.986,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.921,84	441.700,00	428.619,10	-13.080,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	46.983,30	74.000,00	92.905,82	18.905,82

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	2.033.899,74	12.000,00	-8.951,74	-20.951,74
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.917,80	53.000,00	105.846,76	52.846,76
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.817,54	65.000,00	96.895,02	31.895,02
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.871,10	432.700,00	404.016,60	-28.683,40
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.871,10	432.700,00	404.016,60	-28.683,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.946,44	-367.700,00	-307.121,58	60.578,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2010	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00