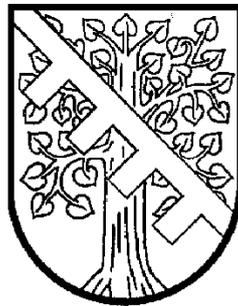


# **GEMEINDE SENDEN**

## **JAHRESABSCHLUSS**

**2010**





**Jahresabschluss zum 31.12.2010**

**Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**G 1 – G 3**

**Budgetübersichten**

**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets**

<b>Budget I</b>	<b>Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus</b>	<b>1</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	14
Produktbereich 04	Kultur	22
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24
Produktbereich 08	Sportförderung	28
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	32
<b>Budget II</b>	<b>Finanzen und Wirtschaftsförderung</b>	<b>35</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	36
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	50
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	52
Produktbereich 14	Umweltschutz	54
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	56
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60
<b>Budget III 1</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung</b>	<b>63</b>
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	64
Produktbereich 13	Friedhöfe	78
<b>Budget III 2</b>	<b>Soziales</b>	<b>81</b>
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	82
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	100
<b>Budget IV</b>	<b>Bauen und Planen</b>	<b>103</b>
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104
Produktbereich 08	Sportförderung	106
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	110
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	112
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	118
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	122
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	126
Produktbereich 14	Umweltschutz	130
<b>Budget V</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport</b>	<b>133</b>
Produktbereich 04	Kultur	134

<b>Budget VI</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>	<b>137</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	138
<b>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</b>		<b>T 1 - T 32</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2010</b>		<b>B 1 – B 3</b>
<b>Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)</b>		
1	<b>Anhang</b>	<b>V 1 – V 17</b>
2	Anlagenspiegel	A 1
3	Forderungsspiegel	A 2
4	Verbindlichkeitspiegel	A 3
5	Ermächtigungsübertragungen (investiv)	A 4
6	<b>Lagebericht</b>	<b>L 1 – L 17</b>
7	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	A 5



# Ergebnis- und Finanzrechnung



## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.737.104,66	15.217.000,00	16.200.894,33	983.894,33
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710.215,59	7.563.900,00	8.316.360,12	752.460,12
3.	+ Sonstige Transfererträge	12.062,63	14.000,00	23.734,00	9.734,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681.153,65	5.480.900,00	6.040.828,53	559.928,53
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.761,88	2.911.300,00	1.298.018,91	-1.613.281,09
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.265,80	550.300,00	780.359,00	230.059,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.205.640,15	1.050.000,00	3.136.164,28	2.086.164,28
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.912,00	0,00	22.414,75	22.414,75
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	33.421.116,36	32.787.400,00	35.818.773,92	3.031.373,92
11.	- Personalaufwendungen	5.640.946,80	6.271.000,00	5.917.480,51	-353.519,49
12.	- Versorgungsaufwendungen	372.316,36	270.700,00	457.098,90	186.398,90
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610.125,28	5.763.100,00	6.988.178,49	1.225.078,49
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.962.437,91	3.859.200,00	3.955.917,45	96.717,45
15.	- Transferaufwendungen	14.227.317,05	15.369.900,00	15.355.186,80	-14.713,20
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316.004,64	4.170.930,40	3.967.547,24	-203.383,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.129.148,04	35.704.830,40	36.641.409,39	936.578,99
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-708.031,68</b>	<b>-2.917.430,40</b>	<b>-822.635,47</b>	<b>2.094.794,93</b>
19.	+ Finanzerträge	397.730,99	105.200,00	235.730,88	130.530,88
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129,11	300,00	168,64	-131,36
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>396.601,88</b>	<b>104.900,00</b>	<b>235.562,24</b>	<b>130.662,24</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.429,80</b>	<b>-2.812.530,40</b>	<b>-587.073,23</b>	<b>2.225.457,17</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	66.635,62	480.000,00	0,00	-480.000,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	78.229,45	140.000,00	0,00	-140.000,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-11.593,83</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-323.023,63</b>	<b>-2.472.530,40</b>	<b>-587.073,23</b>	<b>1.885.457,17</b>



## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.662.274,28	15.217.000,00	16.234.556,14	1.017.556,14
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779.350,42	6.148.300,00	7.025.920,32	877.620,32
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.995,20	14.000,00	23.417,36	9.417,36
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.213,60	5.021.900,00	5.351.384,68	329.484,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.951,73	2.911.400,00	1.283.220,87	-1.628.179,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.442,53	550.300,00	663.431,35	113.131,35
7.	+ Sonstige Einzahlungen	905.558,79	1.630.200,00	49.011.887,03	47.381.687,03
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345.196,79	585.200,00	183.018,62	-402.181,38
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.723.983,34	32.078.300,00	79.776.836,37	47.698.536,37
10.	– Personalauszahlungen	5.584.979,02	6.141.000,00	5.627.527,07	-513.472,93
11.	– Versorgungsauszahlungen	313.697,81	270.700,00	329.631,66	58.931,66
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.019,30	7.295.600,00	7.080.310,85	-215.289,15
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	314,58	300,00	205,64	-94,36
14.	– Transferauszahlungen	14.248.337,10	15.369.900,00	15.314.418,22	-55.481,78
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.242.655,56	3.552.008,51	50.767.896,50	47.215.887,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.478.003,37	32.629.508,51	79.119.989,94	46.490.481,43
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-754.020,03</b>	<b>-551.208,51</b>	<b>656.846,43</b>	<b>1.208.054,94</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.237.990,12	1.754.100,00	1.960.598,83	206.498,83
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.977.553,33	0,00	2.045.586,13	2.045.586,13
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	62.990,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.366.232,91	899.000,00	271.509,79	-627.490,21
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644.766,36	2.653.100,00	4.277.694,75	1.624.594,75
24.	– Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.367.117,77	974.807,17	1.014.780,41	39.973,24
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.175,17	11.247.012,40	1.114.621,67	-10.132.390,73
26.	– Ausz. f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.320,93	974.850,74	589.742,44	-385.108,30
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.578,97	13.000,00	12.667,59	-332,41
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.500,00	0,00	96.345,07	96.345,07
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.276.692,84	13.209.670,31	2.828.157,18	-10.381.513,13
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>368.073,52</b>	<b>-10.556.570,31</b>	<b>1.449.537,57</b>	<b>12.006.107,88</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-385.946,51</b>	<b>-11.107.778,82</b>	<b>2.106.384,00</b>	<b>13.214.162,82</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.355,95	98.500,00	102.075,13	3.575,13
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.274,78	54.100,00	20.174,78	-33.925,22
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>67.081,17</b>	<b>44.400,00</b>	<b>81.900,35</b>	<b>37.500,35</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-318.865,34	-11.063.378,82	2.188.284,35	13.251.663,17
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.910.981,60	0,00	14.600.049,64	14.600.049,64
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>14.592.116,26</b>	<b>-11.063.378,82</b>	<b>16.788.333,99</b>	<b>27.851.712,81</b>



## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget I    Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
15.02.01	Tourismus

<b>Budget II    Finanzen und Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

<b>Budget III-2 Soziales</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

<b>Budget IV Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.02.02	Cabrio Senden
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
13.02.01	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
14.02.01	Energiemanagement

<b>Budget V Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
04.01.01	Kulturangelegenheiten

<b>Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

# **Budget I**

**Zentrale Dienste, Bildung  
und Freizeit**



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224,24	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,76	500,00	70,80	429,20
10.	= Ordentliche Erträge	1.530,00	500,00	70,80	429,20
11.	– Personalaufwendungen	197.496,88	205.100,00	214.166,78	-9.066,78
12.	– Versorgungsaufwendungen	61.650,53	37.800,00	67.063,47	-29.263,47
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,84	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.201,64	229.800,00	208.373,67	21.426,33
17.	= Ordentliche Aufwendungen	429.965,89	472.700,00	489.603,92	-16.903,92
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-428.435,89</b>	<b>-472.200,00</b>	<b>-489.533,12</b>	<b>17.333,12</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-428.435,89</b>	<b>-472.200,00</b>	<b>-489.533,12</b>	<b>17.333,12</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-428.435,89</b>	<b>-472.200,00</b>	<b>-489.533,12</b>	<b>17.333,12</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.767,27	69.500,00	62.200,47	7.299,53
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-488.203,16</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-551.733,59</b>	<b>10.033,59</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224,24	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,76	500,00	70,80	429,20
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530,00	500,00	70,80	429,20
10.	– Personalauszahlungen	183.599,79	185.400,00	164.726,95	20.673,05
11.	– Versorgungsauszahlungen	52.837,02	37.800,00	48.787,13	-10.987,13
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,84	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	167.477,51	229.800,00	210.289,91	19.510,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.531,16	453.000,00	423.803,99	29.196,01
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-403.001,16</b>	<b>-452.500,00</b>	<b>-423.733,19</b>	<b>-28.766,81</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-403.001,16</b>	<b>-452.500,00</b>	<b>-423.733,19</b>	<b>-28.766,81</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-403.001,16	-452.500,00	-423.733,19	-28.766,81
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-403.001,16</b>	<b>-452.500,00</b>	<b>-423.733,19</b>	<b>-28.766,81</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	9.324,03	9.700,00	9.160,60	539,40
12.	– Versorgungsaufwendungen	424,50	400,00	652,01	-252,01
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,67	1.100,00	1.084,92	15,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.832,20	11.200,00	10.897,53	302,47
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.832,20</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.897,53</b>	<b>-302,47</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.832,20</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.897,53</b>	<b>-302,47</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.832,20</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.897,53</b>	<b>-302,47</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.832,20	11.200,00	10.897,53	302,47
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	9.136,79	9.500,00	8.825,72	674,28
11.	– Versorgungsauszahlungen	337,24	400,00	471,06	-71,06
15.	– Sonstige Auszahlungen	83,67	1.100,00	1.084,92	15,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.557,70	11.000,00	10.381,70	618,30
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.557,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.381,70</b>	<b>-618,30</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.557,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.381,70</b>	<b>-618,30</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.557,70	-11.000,00	-10.381,70	-618,30
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-9.557,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.381,70</b>	<b>-618,30</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116,00	100,00	1.116,00	-1.016,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	200,00	170,00	30,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.631,32	400,00	1.504,88	-1.104,88
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,93	1.200,00	32,08	1.167,92
10.	= Ordentliche Erträge	8.957,25	1.900,00	2.822,96	-922,96
11.	– Personalaufwendungen	338.762,75	339.200,00	321.994,36	17.205,64
12.	– Versorgungsaufwendungen	11.118,37	11.600,00	19.045,67	-7.445,67
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,74	4.000,00	4.709,00	-709,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.633,12	7.400,00	8.288,99	-888,99
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.685,23	165.100,00	135.622,81	29.477,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	522.912,21	527.300,00	489.660,83	37.639,17
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.954,96</b>	<b>-525.400,00</b>	<b>-486.837,87</b>	<b>-38.562,13</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.954,96</b>	<b>-525.400,00</b>	<b>-486.837,87</b>	<b>-38.562,13</b>
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	46,86	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>-46,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-514.001,82</b>	<b>-525.400,00</b>	<b>-486.837,87</b>	<b>-38.562,13</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.001,82	525.400,00	486.837,87	38.562,13
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	200,00	170,00	30,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,32	400,00	2.404,88	-2.004,88
7.	+ Sonstige Einzahlungen	40,20	1.200,00	45,81	1.154,19
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.927,52	1.800,00	4.620,69	-2.820,69
10.	– Personalauszahlungen	331.105,02	334.700,00	309.777,32	24.922,68
11.	– Versorgungsauszahlungen	9.105,52	11.600,00	14.871,67	-3.271,67
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,86	4.000,00	3.655,81	344,19
15.	– Sonstige Auszahlungen	146.966,17	165.100,00	135.817,94	29.282,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.689,57	515.400,00	464.122,74	51.277,26
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-482.762,05</b>	<b>-513.600,00</b>	<b>-459.502,05</b>	<b>-54.097,95</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.234,18	0,00	2.146,27	-2.146,27
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.234,18	0,00	2.146,27	-2.146,27
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-5.234,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.146,27</b>	<b>2.146,27</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-487.996,23</b>	<b>-513.600,00</b>	<b>-461.648,32</b>	<b>-51.951,68</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-487.996,23	-513.600,00	-461.648,32	-51.951,68
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-487.996,23</b>	<b>-513.600,00</b>	<b>-461.648,32</b>	<b>-51.951,68</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,10	0,00	436,11	-436,11
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,41	0,00	33.896,56	-33.896,56
10.	= Ordentliche Erträge	1.109,51	0,00	34.332,67	-34.332,67
11.	– Personalaufwendungen	109.513,18	151.500,00	157.900,88	-6.400,88
12.	– Versorgungsaufwendungen	25.263,50	20.700,00	37.379,86	-16.679,86
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,57	5.000,00	1.709,56	3.290,44
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.213,09	112.000,00	86.068,16	25.931,84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	217.781,34	289.200,00	283.058,46	6.141,54
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.671,83</b>	<b>-289.200,00</b>	<b>-248.725,79</b>	<b>-40.474,21</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.671,83</b>	<b>-289.200,00</b>	<b>-248.725,79</b>	<b>-40.474,21</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.671,83</b>	<b>-289.200,00</b>	<b>-248.725,79</b>	<b>-40.474,21</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.671,83	289.200,00	248.725,79	40.474,21
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,10	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,10	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	110.984,08	141.200,00	133.139,06	8.060,94
11.	– Versorgungsauszahlungen	20.212,49	20.700,00	20.994,25	-294,25
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,57	5.000,00	1.949,56	3.050,44
15.	– Sonstige Auszahlungen	71.949,95	112.000,00	88.222,71	23.777,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.938,09	278.900,00	244.305,58	34.594,42
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-209.006,99</b>	<b>-278.900,00</b>	<b>-244.305,58</b>	<b>-34.594,42</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-209.006,99</b>	<b>-278.900,00</b>	<b>-244.305,58</b>	<b>-34.594,42</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-209.006,99	-278.900,00	-244.305,58	-34.594,42
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-209.006,99</b>	<b>-278.900,00</b>	<b>-244.305,58</b>	<b>-34.594,42</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.577,75	-7.577,75
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194,70	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.194,70	0,00	7.577,75	-7.577,75
11.	– Personalaufwendungen	85.110,25	115.900,00	94.355,60	21.544,40
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.238,60	1.000,00	1.749,04	-749,04
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.602,01	83.000,00	69.523,98	13.476,02
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	24.859,22	35.800,00	32.662,35	3.137,65
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.435,28	29.300,00	26.197,36	3.102,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.245,36	265.000,00	224.488,33	40.511,67
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.050,66</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-216.910,58</b>	<b>-48.089,42</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.050,66</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-216.910,58</b>	<b>-48.089,42</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.050,66</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-216.910,58</b>	<b>-48.089,42</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.050,66	265.000,00	216.910,58	48.089,42
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.194,70	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194,70	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	73.986,23	115.400,00	98.829,63	16.570,37
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.011,72	1.000,00	1.278,56	-278,56
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.480,68	83.000,00	76.297,11	6.702,89
15.	– Sonstige Auszahlungen	16.426,72	29.300,00	23.867,00	5.433,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.905,35	228.700,00	200.272,30	28.427,70
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.710,65</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-200.272,30</b>	<b>-28.427,70</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.806,80	-6.806,80	9.282,00	-16.088,80
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.916,76	171.083,24	65.955,70	105.127,54
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.723,56	164.276,44	75.237,70	89.038,74
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-23.723,56</b>	<b>-164.276,44</b>	<b>-75.237,70</b>	<b>-89.038,74</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-172.434,21</b>	<b>-392.976,44</b>	<b>-275.510,00</b>	<b>-117.466,44</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-172.434,21	-392.976,44	-275.510,00	-117.466,44
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-172.434,21</b>	<b>-392.976,44</b>	<b>-275.510,00</b>	<b>-117.466,44</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Versicherungsangelegenheiten
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	11.850,25	12.000,00	10.911,32	1.088,68
12.	– Versorgungsaufwendungen	723,98	600,00	1.051,32	-451,32
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.108,90	87.000,00	88.900,35	-1.900,35
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.683,13	99.600,00	100.862,99	-1.262,99
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.683,13</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-100.862,99</b>	<b>1.262,99</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.683,13</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-100.862,99</b>	<b>1.262,99</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.683,13</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-100.862,99</b>	<b>1.262,99</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.683,13	99.600,00	100.862,99	-1.262,99
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Versicherungsangelegenheiten
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	11.360,62	11.700,00	11.050,52	649,48
11.	– Versorgungsauszahlungen	590,17	600,00	773,86	-173,86
15.	– Sonstige Auszahlungen	92.157,20	87.000,00	89.022,90	-2.022,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.107,99	99.300,00	100.847,28	-1.547,28
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-104.107,99</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-100.847,28</b>	<b>1.547,28</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-104.107,99</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-100.847,28</b>	<b>1.547,28</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-104.107,99	-99.300,00	-100.847,28	1.547,28
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-104.107,99</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-100.847,28</b>	<b>1.547,28</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.338,40	313.800,00	679.942,18	-366.142,18
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,89	3.300,00	3.795,00	-495,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.774,28	0,00	35.301,95	-35.301,95
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	532,00	0,00	2.839,00	-2.839,00
10.	= Ordentliche Erträge	385.714,57	317.100,00	721.878,13	-404.778,13
11.	– Personalaufwendungen	204.498,55	241.100,00	226.936,10	14.163,90
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.238,60	1.400,00	2.519,14	-1.119,14
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.710,66	563.000,00	648.319,54	-85.319,54
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	304.952,34	294.500,00	311.436,31	-16.936,31
15.	– Transferaufwendungen	155.241,00	169.000,00	175.049,00	-6.049,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.264,44	131.417,79	110.139,80	21.277,99
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.905,59	1.400.417,79	1.474.399,89	-73.982,10
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-993.191,02</b>	<b>-1.083.317,79</b>	<b>-752.521,76</b>	<b>-330.796,03</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-993.191,02</b>	<b>-1.083.317,79</b>	<b>-752.521,76</b>	<b>-330.796,03</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-993.191,02</b>	<b>-1.083.317,79</b>	<b>-752.521,76</b>	<b>-330.796,03</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.751,46	69.500,00	109.562,05	-40.062,05
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.072.942,48</b>	<b>-1.152.817,79</b>	<b>-862.083,81</b>	<b>-290.733,98</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.770,28	159.000,00	467.778,50	-308.778,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.269,89	3.300,00	3.795,00	-495,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	14.155,49	0,00	15.631,94	-15.631,94
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.195,66	162.300,00	487.205,44	-324.905,44
10.	– Personalauszahlungen	199.331,78	240.300,00	233.409,31	6.890,69
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.011,72	1.400,00	1.783,26	-383,26
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.158,27	711.000,00	702.951,34	8.048,66
14.	– Transferauszahlungen	155.241,00	169.000,00	175.049,00	-6.049,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	102.388,97	131.417,79	103.816,82	27.600,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.131,74	1.253.117,79	1.217.009,73	36.108,06
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-936.936,08</b>	<b>-1.090.817,79</b>	<b>-729.804,29</b>	<b>-361.013,50</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.483,64	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.483,64	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.471,44	0,00	5.244,93	-5.244,93
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.960,58	66.082,02	68.763,60	-2.681,58
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.432,02	66.082,02	74.008,53	-7.926,51
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-8.948,38</b>	<b>-66.082,02</b>	<b>-74.008,53</b>	<b>7.926,51</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-945.884,46</b>	<b>-1.156.899,81</b>	<b>-803.812,82</b>	<b>-353.086,99</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-945.884,46	-1.156.899,81	-803.812,82	-353.086,99
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-945.884,46</b>	<b>-1.156.899,81</b>	<b>-803.812,82</b>	<b>-353.086,99</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.435,42	300.400,00	783.250,26	-482.850,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325,90	4.700,00	4.935,00	-235,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.721,75	3.000,00	2.723,29	276,71
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.285,00	0,00	19.575,75	-19.575,75
10.	= Ordentliche Erträge	348.768,07	308.100,00	810.484,30	-502.384,30
11.	– Personalaufwendungen	317.873,63	372.600,00	300.015,13	72.584,87
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.000,96	3.000,00	5.318,27	-2.318,27
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.208,98	864.100,00	1.293.430,72	-429.330,72
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	509.117,41	456.000,00	540.364,38	-84.364,38
15.	– Transferaufwendungen	35.971,78	36.200,00	61.948,42	-25.748,42
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.553,78	234.312,61	202.443,42	31.869,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.726,54	1.966.212,61	2.403.520,34	-437.307,73
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.276.958,47</b>	<b>-1.658.112,61</b>	<b>-1.593.036,04</b>	<b>-65.076,57</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.276.958,47</b>	<b>-1.658.112,61</b>	<b>-1.593.036,04</b>	<b>-65.076,57</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.276.958,47</b>	<b>-1.658.112,61</b>	<b>-1.593.036,04</b>	<b>-65.076,57</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.832,98	107.600,00	122.672,46	-15.072,46
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.387.791,45</b>	<b>-1.765.712,61</b>	<b>-1.715.708,50</b>	<b>-50.004,11</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.206,00	33.600,00	378.740,95	-345.140,95
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.245,98	4.700,00	5.014,92	-314,92
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.882,80	3.000,00	4.203,22	-1.203,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.334,78	41.300,00	387.959,09	-346.659,09
10.	– Personalauszahlungen	309.961,17	370.700,00	322.167,32	48.532,68
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.276,37	3.000,00	3.532,86	-532,86
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.649,56	1.124.100,00	1.409.533,25	-285.433,25
14.	– Transferauszahlungen	35.971,78	36.200,00	61.948,42	-25.748,42
15.	– Sonstige Auszahlungen	192.190,29	234.312,61	193.448,50	40.864,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.049,17	1.768.312,61	1.990.630,35	-222.317,74
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.069.714,39</b>	<b>-1.727.012,61</b>	<b>-1.602.671,26</b>	<b>-124.341,35</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.490,60	22.000,00	297.206,00	-275.206,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.490,60	22.000,00	297.206,00	-275.206,00
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.600,35	21.256,59	759.346,52	-738.089,93
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	779,21	782.523,47	2.034,19	780.489,28
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.808,77	388.175,81	242.525,44	145.650,37
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.188,33	1.191.955,87	1.003.906,15	188.049,72
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-419.697,73</b>	<b>-1.169.955,87</b>	<b>-706.700,15</b>	<b>-463.255,72</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.489.412,12</b>	<b>-2.896.968,48</b>	<b>-2.309.371,41</b>	<b>-587.597,07</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.489.412,12	-2.896.968,48	-2.309.371,41	-587.597,07
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.489.412,12</b>	<b>-2.896.968,48</b>	<b>-2.309.371,41</b>	<b>-587.597,07</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,66	3.200,00	2.885,81	314,19
10.	= Ordentliche Erträge	3.599,66	3.200,00	2.885,81	314,19
11.	– Personalaufwendungen	12.461,85	11.900,00	10.774,92	1.125,08
12.	– Versorgungsaufwendungen	843,10	1.000,00	1.278,56	-278,56
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.745,31	13.000,00	11.694,43	1.305,57
15.	– Transferaufwendungen	16.653,92	33.000,00	17.281,32	15.718,68
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,07	0,00	515,93	-515,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.915,25	58.900,00	41.545,16	17.354,84
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.315,59</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-38.659,35</b>	<b>-17.040,65</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.315,59</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-38.659,35</b>	<b>-17.040,65</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.315,59</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-38.659,35</b>	<b>-17.040,65</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.724,00	3.800,00	10.393,99	-6.593,99
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-48.039,59</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-49.053,34</b>	<b>-10.446,66</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,66	3.200,00	2.885,81	314,19
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599,66	3.200,00	2.885,81	314,19
10.	– Personalauszahlungen	11.857,64	11.900,00	11.489,07	410,93
11.	– Versorgungsauszahlungen	843,10	1.000,00	1.278,56	-278,56
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.812,27	13.000,00	11.620,65	1.379,35
14.	– Transferauszahlungen	16.653,92	33.000,00	17.281,32	15.718,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.166,93	58.900,00	41.669,60	17.230,40
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.567,27</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-38.783,79</b>	<b>-16.916,21</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-39.567,27</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-38.783,79</b>	<b>-16.916,21</b>
37.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-39.567,27	-55.700,00	-38.783,79	-16.916,21
41.	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-39.567,27</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-38.783,79</b>	<b>-16.916,21</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.790,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.790,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	14.156,82	0,00	-0,50	0,50
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.529,03	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.506,16	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,89	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	573.692,90	0,00	-0,50	0,50
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-565.902,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-0,50</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-565.902,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-0,50</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-565.902,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-0,50</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.279,28	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-570.182,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-0,50</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.790,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.790,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	14.174,41	0,00	0,00	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.264,66	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.150,20	0,00	147.355,96	-147.355,96
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.500,89	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.090,16	0,00	147.355,96	-147.355,96
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-418.300,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.355,96</b>	<b>147.355,96</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-418.300,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.355,96</b>	<b>147.355,96</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-418.300,16	0,00	-147.355,96	147.355,96
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-418.300,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.355,96</b>	<b>147.355,96</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,06	100,00	100,06	-0,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,00	0,00	3.019,00	-3.019,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.206,06	100,00	3.119,06	-3.019,06
11.	– Personalaufwendungen	51.852,01	53.100,00	48.334,31	4.765,69
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.023,44	800,00	1.383,36	-583,36
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.916,58	25.400,00	12.485,71	12.914,29
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.824,76	21.000,00	21.586,45	-586,45
15.	– Transferaufwendungen	48.134,70	69.500,00	7.500,00	62.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.567,42	20.200,00	27.473,17	-7.273,17
17.	= Ordentliche Aufwendungen	161.318,91	190.000,00	118.763,00	71.237,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.112,85</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-115.643,94</b>	<b>-74.256,06</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.112,85</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-115.643,94</b>	<b>-74.256,06</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.112,85</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-115.643,94</b>	<b>-74.256,06</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.690,69	15.500,00	14.110,29	1.389,71
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-174.803,54</b>	<b>-205.400,00</b>	<b>-129.754,23</b>	<b>-75.645,77</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,00	0,00	3.694,00	-3.694,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	738,60	0,00	40.041,95	-40.041,95
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127,60	0,00	43.735,95	-43.735,95
10.	– Personalauszahlungen	50.908,63	52.700,00	47.240,93	5.459,07
11.	– Versorgungsauszahlungen	843,10	800,00	1.009,39	-209,39
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890,15	70.400,00	13.735,64	56.664,36
14.	– Transferauszahlungen	70.000,00	69.500,00	-14.365,30	83.865,30
15.	– Sonstige Auszahlungen	22.567,42	20.200,00	63.553,57	-43.353,57
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.209,30	213.600,00	111.174,23	102.425,77
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-158.081,70</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-67.438,28</b>	<b>-146.161,72</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,00	0,00	761,69	-761,69
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,00	0,00	761,69	-761,69
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761,69</b>	<b>761,69</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-158.144,70</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-68.199,97</b>	<b>-145.400,03</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-158.144,70	-213.600,00	-68.199,97	-145.400,03
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-158.144,70</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-68.199,97</b>	<b>-145.400,03</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.462,56	477.600,00	510.748,92	-33.148,92
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.895,37	664.000,00	712.413,54	-48.413,54
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.084,57	6.800,00	4.835,14	1.964,86
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,92	0,00	30.061,79	-30.061,79
10.	= Ordentliche Erträge	1.252.425,42	1.148.400,00	1.258.059,39	-109.659,39
11.	- Personalaufwendungen	581.098,63	643.500,00	601.585,60	41.914,40
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.532,26	1.200,00	2.069,01	-869,01
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.240,91	106.600,00	89.268,95	17.331,05
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	47.029,86	46.500,00	47.619,35	-1.119,35
15.	- Transferaufwendungen	936.798,07	900.000,00	949.779,50	-49.779,50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470,82	18.200,00	26.323,26	-8.123,26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.671.170,55	1.716.000,00	1.716.645,67	-645,67
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-418.745,13</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>-458.586,28</b>	<b>-109.013,72</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-418.745,13</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>-458.586,28</b>	<b>-109.013,72</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-418.745,13</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>-458.586,28</b>	<b>-109.013,72</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.735,76	184.600,00	174.650,88	9.949,12
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-594.480,89</b>	<b>-752.200,00</b>	<b>-633.237,16</b>	<b>-118.962,84</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.122,56	457.400,00	486.430,51	-29.030,51
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.398,07	664.000,00	705.936,62	-41.936,62
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.546,02	6.800,00	7.373,69	-573,69
7.	+ Sonstige Einzahlungen	982,92	0,00	30.061,79	-30.061,79
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.049,57	1.128.200,00	1.229.802,61	-101.602,61
10.	– Personalauszahlungen	580.649,10	642.900,00	591.763,14	51.136,86
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.264,66	1.200,00	1.514,08	-314,08
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.385,41	156.600,00	119.695,50	36.904,50
14.	– Transferauszahlungen	936.798,07	900.000,00	944.832,03	-44.832,03
15.	– Sonstige Auszahlungen	13.188,26	18.200,00	14.961,50	3.238,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.285,50	1.718.900,00	1.672.766,25	46.133,75
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-397.235,93</b>	<b>-590.700,00</b>	<b>-442.963,64</b>	<b>-147.736,36</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.485,43	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485,43	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	65.825,50	-3.825,50
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.614,37	0,00	3.115,19	-3.115,19
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.614,37	62.000,00	68.940,69	-6.940,69
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>9.871,06</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-68.940,69</b>	<b>6.940,69</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-387.364,87</b>	<b>-652.700,00</b>	<b>-511.904,33</b>	<b>-140.795,67</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-387.364,87	-652.700,00	-511.904,33	-140.795,67
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-387.364,87</b>	<b>-652.700,00</b>	<b>-511.904,33</b>	<b>-140.795,67</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	11.112,02	11.300,00	8.917,25	2.382,75
12.	– Versorgungsaufwendungen	723,98	600,00	1.051,32	-451,32
15.	– Transferaufwendungen	49.334,91	41.200,00	47.662,91	-6.462,91
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.170,91	53.100,00	57.631,48	-4.531,48
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.170,91</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-57.631,48</b>	<b>4.531,48</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.170,91</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-57.631,48</b>	<b>4.531,48</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.170,91</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-57.631,48</b>	<b>4.531,48</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.423,42	3.300,00	2.591,69	708,31
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-64.594,33</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-60.223,17</b>	<b>3.823,17</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	10.666,08	11.000,00	10.438,60	561,40
11.	– Versorgungsauszahlungen	590,17	600,00	773,86	-173,86
14.	– Transferauszahlungen	49.110,21	41.200,00	45.255,61	-4.055,61
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.366,46	52.800,00	56.468,07	-3.668,07
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.366,46</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-56.468,07</b>	<b>3.668,07</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-60.366,46</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-56.468,07</b>	<b>3.668,07</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.366,46	-52.800,00	-56.468,07	3.668,07
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-60.366,46</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-56.468,07</b>	<b>3.668,07</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	122.092,01	132.100,00	121.139,04	10.960,96
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.148,47	1.400,00	2.174,38	-774,38
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15.	– Transferaufwendungen	98.043,47	81.400,00	75.684,80	5.715,20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	221.283,95	235.100,00	198.998,22	36.101,78
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.283,95</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-198.998,22</b>	<b>-36.101,78</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.283,95</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-198.998,22</b>	<b>-36.101,78</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.283,95</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-198.998,22</b>	<b>-36.101,78</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.801,80	38.100,00	35.275,73	2.824,27
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-258.085,75</b>	<b>-273.200,00</b>	<b>-234.273,95</b>	<b>-38.926,05</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	126.517,81	131.600,00	119.998,70	11.601,30
11.	– Versorgungsauszahlungen	927,41	1.400,00	1.715,96	-315,96
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.	– Transferauszahlungen	84.464,21	81.400,00	79.072,26	2.327,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.909,43	234.400,00	200.786,92	33.613,08
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-211.909,43</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-200.786,92</b>	<b>-33.613,08</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-211.909,43</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-200.786,92</b>	<b>-38.613,08</b>
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.500,00	0,00	0,00	0,00
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-217.409,43	-239.400,00	-200.786,92	-38.613,08
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-217.409,43</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-200.786,92</b>	<b>-38.613,08</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,50	1.000,00	1.190,00	-190,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.003,50	1.000,00	1.190,00	-190,00
11.	– Personalaufwendungen	12.964,60	23.700,00	20.157,30	3.542,70
12.	– Versorgungsaufwendungen	808,29	700,00	1.219,55	-519,55
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.140,55	49.200,00	52.350,03	-3.150,03
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	385,79	-85,79
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,71	800,00	901,09	-101,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.715,15	74.700,00	75.013,76	-313,76
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.711,65</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.823,76</b>	<b>123,76</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.711,65</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.823,76</b>	<b>123,76</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.711,65</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.823,76</b>	<b>123,76</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.993,99	6.900,00	5.903,29	996,71
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-37.705,64</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-79.727,05</b>	<b>-872,95</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,50	1.000,00	1.190,00	-190,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,50	1.000,00	1.190,00	-190,00
10.	– Personalauszahlungen	13.062,12	23.400,00	19.450,03	3.949,97
11.	– Versorgungsauszahlungen	674,48	700,00	942,09	-242,09
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.076,84	49.200,00	38.952,70	10.247,30
15.	– Sonstige Auszahlungen	783,40	800,00	931,10	-131,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.596,84	74.100,00	60.275,92	13.824,08
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.593,34</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-59.085,92</b>	<b>-14.014,08</b>
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	385,79	-385,79
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	385,79	4.614,21
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-385,79</b>	<b>-4.614,21</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-33.593,34</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-59.471,71</b>	<b>-18.628,29</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-33.593,34	-78.100,00	-59.471,71	-18.628,29
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-33.593,34</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-59.471,71</b>	<b>-18.628,29</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,30	2.000,00	1.705,90	294,10
10.	= Ordentliche Erträge	2.860,30	2.000,00	1.705,90	294,10
11.	– Personalaufwendungen	74.998,62	75.200,00	70.155,80	5.044,20
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.555,72	2.100,00	3.452,37	-1.352,37
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,08	2.000,00	65,66	1.934,34
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.977,80	18.000,00	15.889,14	2.110,86
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.665,22	97.500,00	89.562,97	7.937,03
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.804,92</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-87.857,07</b>	<b>-7.642,93</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.804,92</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-87.857,07</b>	<b>-7.642,93</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.804,92</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-87.857,07</b>	<b>-7.642,93</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.680,18	22.000,00	20.445,52	1.554,48
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-114.485,10</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-108.302,59</b>	<b>-9.197,41</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,30	2.000,00	1.705,90	294,10
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860,30	2.000,00	1.705,90	294,10
10.	– Personalauszahlungen	72.453,76	74.200,00	71.529,27	2.670,73
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.107,76	2.100,00	2.523,47	-423,47
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,08	2.000,00	65,66	1.934,34
15.	– Sonstige Auszahlungen	15.877,80	18.000,00	14.653,13	3.346,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.572,40	96.300,00	88.771,53	7.528,47
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-87.712,10</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-87.065,63</b>	<b>-7.234,37</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-87.712,10</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-87.065,63</b>	<b>-17.234,37</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-87.712,10	-104.300,00	-87.065,63	-17.234,37
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-87.712,10</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-87.065,63</b>	<b>-17.234,37</b>



# **Budget II**

## **Finanzen und Wirtschaftsförderung**



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	168.024,75	165.800,00	171.583,06	-5.783,06
12.	– Versorgungsaufwendungen	30.262,52	23.200,00	35.014,70	-11.814,70
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,46	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	201.540,73	189.000,00	206.597,76	-17.597,76
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.540,73</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-206.597,76</b>	<b>17.597,76</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.540,73</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-206.597,76</b>	<b>17.597,76</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.540,73</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-206.597,76</b>	<b>17.597,76</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.540,73	189.000,00	206.597,76	-17.597,76
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	152.929,04	153.600,00	146.959,81	6.640,19
11.	– Versorgungsauszahlungen	24.799,89	23.200,00	23.686,99	-486,99
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,46	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.982,39	176.800,00	170.646,80	6.153,20
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-180.982,39</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-170.646,80</b>	<b>-6.153,20</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-180.982,39</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-170.646,80</b>	<b>-6.153,20</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-180.982,39	-176.800,00	-170.646,80	-6.153,20
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	208.328,97	0,00	0,00	0,00
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>27.346,58</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-170.646,80</b>	<b>-6.153,20</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-27,00	27,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-27,00	27,00
11.	– Personalaufwendungen	103.738,05	105.700,00	99.542,71	6.157,29
12.	– Versorgungsaufwendungen	7.497,92	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,80	0,00	3.562,70	-3.562,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.934,77	105.700,00	103.105,41	2.594,59
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.934,77</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-103.132,41</b>	<b>-2.567,59</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.934,77</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-103.132,41</b>	<b>-2.567,59</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.934,77</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-103.132,41</b>	<b>-2.567,59</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.934,77	105.700,00	103.132,41	2.567,59
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	51.618,75	0,00	47.346.375,07	-47.346.375,07
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.618,75	0,00	47.346.375,07	-47.346.375,07
10.	- Personalauszahlungen	102.375,08	105.700,00	96.543,19	9.156,81
11.	- Versorgungsauszahlungen	7.497,92	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	-394.938,45	0,00	47.262.778,57	-47.262.778,57
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.065,45	105.700,00	47.359.321,76	-47.253.621,76
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>336.684,20</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-12.946,69</b>	<b>-92.753,31</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>336.684,20</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-12.946,69</b>	<b>-92.753,31</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	336.684,20	-105.700,00	-12.946,69	-92.753,31
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.702.652,63	0,00	14.592.116,26	-14.592.116,26
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>15.039.336,83</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>14.579.169,57</b>	<b>-14.684.869,57</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.990,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	62.990,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	3.606,67	3.600,00	4.156,41	-556,41
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.168,87	900,00	1.412,57	-512,57
15.	– Transferaufwendungen	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.990,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.765,54	10.700,00	5.568,98	5.131,02
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.775,54</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-5.568,98</b>	<b>-5.131,02</b>
19.	+ Finanzerträge	5.586,60	5.200,00	5.248,18	-48,18
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129,11	300,00	168,64	131,36
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.457,49</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.079,54</b>	<b>-179,54</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-318,05</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-489,44</b>	<b>-5.310,56</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-318,05</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-489,44</b>	<b>-5.310,56</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318,05	5.800,00	489,44	5.310,56
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilfinanzrechnung**

**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.309,96	5.200,00	5.250,85	-50,85
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309,96	5.200,00	5.250,85	-50,85
10.	– Personalauszahlungen	3.130,93	3.100,00	3.044,77	55,23
11.	– Versorgungsauszahlungen	941,99	900,00	942,09	-42,09
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	314,58	300,00	205,64	94,36
14.	– Transferauszahlungen	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387,50	10.500,00	4.192,50	6.307,50
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>922,46</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>1.058,35</b>	<b>-6.358,35</b>
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.578,97	13.000,00	12.667,59	332,41
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.578,97	13.000,00	12.667,59	332,41
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-11.578,97</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.667,59</b>	<b>-332,41</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.656,51</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-11.609,24</b>	<b>-6.690,76</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.355,95	98.500,00	102.075,13	-3.575,13
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.774,78	14.600,00	20.174,78	-5.574,78
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.581,17</b>	<b>83.900,00</b>	<b>81.900,35</b>	<b>1.999,65</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	61.924,66	65.600,00	70.291,11	-4.691,11
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>61.924,66</b>	<b>65.600,00</b>	<b>70.291,11</b>	<b>-4.691,11</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.609,01	20.000,00	26.256,71	-6.256,71
10.	= Ordentliche Erträge	31.609,01	20.000,00	26.256,71	-6.256,71
11.	– Personalaufwendungen	96.645,47	97.000,00	89.160,17	7.839,83
12.	– Versorgungsaufwendungen	7.497,90	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	696,28	0,00	2.447,34	-2.447,34
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,62	1.500,00	20,50	1.479,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	105.002,27	98.500,00	91.628,01	6.871,99
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.393,26</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-65.371,30</b>	<b>-13.128,70</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.393,26</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-65.371,30</b>	<b>-13.128,70</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.393,26</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-65.371,30</b>	<b>-13.128,70</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.393,26	78.500,00	65.371,30	13.128,70
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	28.256,62	20.000,00	20.566,92	-566,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.256,62	20.000,00	20.566,92	-566,92
10.	– Personalauszahlungen	95.214,41	97.000,00	86.366,86	10.633,14
11.	– Versorgungsauszahlungen	7.497,90	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	147,12	1.500,00	36,00	1.464,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.859,43	98.500,00	86.402,86	12.097,14
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.602,81</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-65.835,94</b>	<b>-12.664,06</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-74.602,81</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-65.835,94</b>	<b>-12.664,06</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-74.602,81	-78.500,00	-65.835,94	-12.664,06
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-74.602,81</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-65.835,94</b>	<b>-12.664,06</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	88.502,67	91.800,00	106.509,26	-14.709,26
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	528,99	-528,99
17.	= Ordentliche Aufwendungen	88.502,67	91.800,00	107.038,25	-15.238,25
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.502,67</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-107.038,25</b>	<b>15.238,25</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.502,67</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-107.038,25</b>	<b>15.238,25</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.502,67</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-107.038,25</b>	<b>15.238,25</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.816,82	26.200,00	30.956,25	-4.756,25
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-115.319,49</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-137.994,50</b>	<b>19.994,50</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	80.762,55	91.800,00	95.089,34	-3.289,34
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	528,99	-528,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.762,55	91.800,00	95.618,33	-3.818,33
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.762,55</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-95.618,33</b>	<b>3.818,33</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-80.762,55</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-95.618,33</b>	<b>3.818,33</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-80.762,55	-91.800,00	-95.618,33	3.818,33
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-80.762,55</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-95.618,33</b>	<b>3.818,33</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	5.410,08	5.400,00	6.228,85	-828,85
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.684,99	1.300,00	2.030,93	-730,93
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.980,90	15.500,00	15.000,00	500,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.075,97	22.200,00	23.259,78	-1.059,78
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.075,97</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-23.259,78</b>	<b>1.059,78</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.075,97</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-23.259,78</b>	<b>1.059,78</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.075,97</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-23.259,78</b>	<b>1.059,78</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711,71	1.900,00	1.871,77	28,23
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-32.787,68</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-25.131,55</b>	<b>1.031,55</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	4.696,48	4.700,00	4.561,39	138,61
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.370,84	1.300,00	1.379,50	-79,50
15.	– Sonstige Auszahlungen	13.500,90	15.500,00	2.380,00	13.120,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.568,22	21.500,00	8.320,89	13.179,11
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.568,22</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-8.320,89</b>	<b>-13.179,11</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-19.568,22</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-8.320,89</b>	<b>-13.179,11</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.568,22	-21.500,00	-8.320,89	-13.179,11
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-19.568,22</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-8.320,89</b>	<b>-13.179,11</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.587,24	2.009.000,00	232.135,63	1.776.864,37
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,08	1.300,00	4.623,55	-3.323,55
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.132.307,66	600,00	1.890.096,58	-1.889.496,58
10.	= Ordentliche Erträge	2.377.180,98	2.010.900,00	2.126.855,76	-115.955,76
11.	– Personalaufwendungen	58.384,28	58.100,00	61.158,78	-3.058,78
12.	– Versorgungsaufwendungen	9.731,89	7.700,00	10.886,68	-3.186,68
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,66	0,00	10.683,95	-10.683,95
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	695,67	-695,67
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.828,29	841.200,00	643.867,93	197.332,07
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.254.982,12	907.000,00	727.293,01	179.706,99
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.122.198,86</b>	<b>1.103.900,00</b>	<b>1.399.562,75</b>	<b>-295.662,75</b>
19.	+ Finanzerträge	1.774,78	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.774,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.123.973,64</b>	<b>1.103.900,00</b>	<b>1.399.562,75</b>	<b>-295.662,75</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.123.973,64</b>	<b>1.103.900,00</b>	<b>1.399.562,75</b>	<b>-295.662,75</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.687,69	18.800,00	17.709,86	1.090,14
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>1.106.285,95</b>	<b>1.085.100,00</b>	<b>1.381.852,89</b>	<b>-296.752,89</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.947,48	2.009.000,00	239.738,89	1.769.261,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,00	1.300,00	5.103,63	-3.803,63
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	199.744,97	-199.144,97
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.774,78	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.528,26	2.010.900,00	444.587,49	1.566.312,51
10.	– Personalauszahlungen	53.148,56	54.200,00	52.384,45	1.815,55
11.	– Versorgungsauszahlungen	7.986,64	7.700,00	7.267,60	432,40
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.736,46	0,00	9.922,15	-9.922,15
15.	– Sonstige Auszahlungen	69.695,95	57.200,00	253.120,52	-195.920,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.567,61	119.100,00	322.694,72	-203.594,72
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-587.039,35</b>	<b>1.891.800,00</b>	<b>121.892,77</b>	<b>1.769.907,23</b>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.975.373,33	0,00	1.658.869,51	-1.658.869,51
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.373,33	0,00	1.658.869,51	-1.658.869,51
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.780.605,57	561.000,00	147.192,83	413.807,17
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.605,57	561.000,00	147.192,83	413.807,17
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>194.767,76</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>1.511.676,68</b>	<b>-2.072.676,68</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-392.271,59</b>	<b>1.330.800,00</b>	<b>1.633.569,45</b>	<b>-302.769,45</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-392.271,59	1.330.800,00	1.633.569,45	-302.769,45
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-392.271,59</b>	<b>1.330.800,00</b>	<b>1.633.569,45</b>	<b>-302.769,45</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.170,77	1.382.300,00	1.317.206,62	65.093,38
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,50	2.000,00	679,00	1.321,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.317.148,27	1.384.300,00	1.317.885,62	66.414,38
11.	– Personalaufwendungen	39.881,89	39.300,00	41.408,84	-2.108,84
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.401,21	1.370.800,00	1.264.382,24	106.417,76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.283,10	1.410.100,00	1.305.791,08	104.308,92
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.134,83</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>12.094,54</b>	<b>-37.894,54</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.134,83</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>12.094,54</b>	<b>-37.894,54</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.134,83</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>12.094,54</b>	<b>-37.894,54</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.124,62	11.300,00	12.094,54	-794,54
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-61.259,45</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.100,00</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.723,42	1.382.300,00	1.327.973,29	54.326,71
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,00	2.000,00	757,00	1.243,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.554,42	1.384.300,00	1.328.730,29	55.569,71
10.	– Personalauszahlungen	37.138,86	39.300,00	40.517,55	-1.217,55
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.296,35	1.370.800,00	1.272.751,80	98.048,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.435,21	1.410.100,00	1.313.269,35	96.830,65
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.880,79</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>15.460,94</b>	<b>-41.260,94</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.880,79</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>15.460,94</b>	<b>-41.260,94</b>
37.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.880,79	-25.800,00	15.460,94	-41.260,94
41.	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-11.880,79</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>15.460,94</b>	<b>-41.260,94</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582,21	4.100,00	4.903,73	-803,73
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,36	500,00	351,20	148,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,59	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17,67	-17,67
10.	= Ordentliche Erträge	4.941,16	4.600,00	5.272,60	-672,60
11.	– Personalaufwendungen	6.281,89	6.300,00	6.077,67	222,33
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,29	8.900,00	10.296,60	-1.396,60
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.239,29	7.600,00	8.654,13	-1.054,13
15.	– Transferaufwendungen	49.152,34	75.000,00	35.677,18	39.322,82
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,57	1.400,00	1.658,44	-258,44
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.828,38	99.200,00	62.364,02	36.835,98
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.887,22</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-57.091,42</b>	<b>-37.508,58</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.887,22</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-57.091,42</b>	<b>-37.508,58</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.887,22</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-57.091,42</b>	<b>-37.508,58</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,35	1.900,00	1.727,79	172,21
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-68.741,57</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-58.819,21</b>	<b>-37.680,79</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,36	500,00	351,20	148,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.636,22	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11.281,07	-11.281,07
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.966,58	500,00	11.632,27	-11.132,27
10.	– Personalauszahlungen	6.066,23	6.300,00	6.036,20	263,80
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,17	8.900,00	10.259,55	-1.359,55
14.	– Transferauszahlungen	0,00	75.000,00	9.046,56	65.953,44
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.550,71	1.400,00	9.878,28	-8.478,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.903,11	91.600,00	35.220,59	56.379,41
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.063,47</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-23.588,32</b>	<b>-67.511,68</b>
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.251,39	0,00	2.913,07	-2.913,07
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.251,39	0,00	2.913,07	-2.913,07
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-65.251,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.913,07</b>	<b>2.913,07</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.187,92</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-26.501,39</b>	<b>-64.598,61</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.187,92	-91.100,00	-26.501,39	-64.598,61
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-9.187,92</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-26.501,39</b>	<b>-64.598,61</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11.	– Personalaufwendungen	12.565,87	12.600,00	12.156,77	443,23
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,54	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,14	3.000,00	2.343,12	656,88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.020,55	15.600,00	14.499,89	1.100,11
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.020,55</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-13.499,89</b>	<b>-2.100,11</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.020,55</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-13.499,89</b>	<b>-2.100,11</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.020,55</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-13.499,89</b>	<b>-2.100,11</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,71	3.600,00	3.599,56	0,44
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-17.729,26</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-17.099,45</b>	<b>-2.100,55</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10.	– Personalauszahlungen	12.134,55	12.600,00	12.073,84	526,16
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,54	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.128,54	3.000,00	2.471,72	528,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.460,63	15.600,00	14.545,56	1.054,44
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.460,63</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-13.545,56</b>	<b>-2.054,44</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-13.460,63</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-13.545,56</b>	<b>-2.054,44</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.460,63	-15.600,00	-13.545,56	-2.054,44
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-13.460,63</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-13.545,56</b>	<b>-2.054,44</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	1.840,00	-1.840,00
10.	= Ordentliche Erträge	180,00	0,00	1.840,00	-1.840,00
11.	– Personalaufwendungen	45.086,62	44.900,00	51.922,70	-7.022,70
12.	– Versorgungsaufwendungen	14.626,83	11.400,00	17.051,19	-5.651,19
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470,02	28.000,00	9.915,92	18.084,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.183,47	84.500,00	78.889,81	5.610,19
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.003,47</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-77.049,81</b>	<b>-7.450,19</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.003,47</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-77.049,81</b>	<b>-7.450,19</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.003,47</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-77.049,81</b>	<b>-7.450,19</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.693,69	16.100,00	15.118,17	981,83
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-88.697,16</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-92.167,98</b>	<b>-8.432,02</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	1.620,00	-1.620,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0,00	1.620,00	-1.620,00
10.	– Personalauszahlungen	39.140,18	39.000,00	38.027,02	972,98
11.	– Versorgungsauszahlungen	11.985,68	11.400,00	11.574,32	-174,32
15.	– Sonstige Auszahlungen	16.837,33	28.000,00	9.915,92	18.084,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.963,19	78.400,00	59.517,26	18.882,74
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.783,19</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-57.897,26</b>	<b>-20.502,74</b>
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.492,21	-16.492,21
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	16.492,21	-6.492,21
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-16.492,21</b>	<b>6.492,21</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-67.783,19</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-74.389,47</b>	<b>-14.010,53</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-67.783,19	-88.400,00	-74.389,47	-14.010,53
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-67.783,19</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-74.389,47</b>	<b>-14.010,53</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,43	5.000,00	0,00	5.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.607,43	5.000,00	0,00	5.000,00
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.607,43</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.607,43	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.607,43	-5.000,00	0,00	-5.000,00
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.607,43</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>



2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1503 Beteiligung an Unternehmen  
 Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilfinanzrechnung**

**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.132,60	5.000,00	0,00	5.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.132,60	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.132,60</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	62.990,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.990,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>55.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>49.857,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	49.857,40	-44.500,00	0,00	-44.500,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>49.857,40</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500,00</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.737.104,66	15.217.000,00	16.200.894,33	-983.894,33
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879.776,00	5.431.300,00	5.609.893,00	-178.593,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.632,87	105.000,00	96.175,47	8.824,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	875.724,59	856.000,00	965.841,12	-109.841,12
10.	= Ordentliche Erträge	21.589.238,12	21.609.300,00	22.872.803,92	-1.263.503,92
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.011,91	0,00	200,27	-200,27
15.	- Transferaufwendungen	11.710.187,45	12.497.100,00	12.629.903,41	-132.803,41
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.168,39	130.000,00	285.788,54	-155.788,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.895.367,75	12.627.100,00	12.915.892,22	-288.792,22
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.693.870,37</b>	<b>8.982.200,00</b>	<b>9.956.911,70</b>	<b>-974.711,70</b>
19.	+ Finanzerträge	385.466,73	100.000,00	226.733,65	-126.733,65
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>385.466,73</b>	<b>100.000,00</b>	<b>226.733,65</b>	<b>-126.733,65</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.079.337,10</b>	<b>9.082.200,00</b>	<b>10.183.645,35</b>	<b>-1.101.445,35</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	7.772,72	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>7.772,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.087.109,82</b>	<b>9.082.200,00</b>	<b>10.183.645,35</b>	<b>-1.101.445,35</b>
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>10.087.109,82</b>	<b>9.082.200,00</b>	<b>10.183.645,35</b>	<b>-1.101.445,35</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.662.274,28	15.217.000,00	16.234.556,14	-1.017.556,14
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.033.397,76	5.403.500,00	5.609.893,00	-206.393,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.620,89	105.000,00	96.181,67	8.818,33
7.	+ Sonstige Einzahlungen	876.480,36	856.000,00	931.679,86	-75.679,86
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.938,51	100.000,00	174.018,72	-74.018,72
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.001.711,80	21.681.500,00	23.046.329,39	-1.364.829,39
14.	- Transferauszahlungen	11.755.587,40	12.497.100,00	12.555.228,41	-58.128,41
15.	- Sonstige Auszahlungen	164.168,39	130.000,00	125.788,54	4.211,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.919.755,79	12.627.100,00	12.681.016,95	-53.916,95
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.081.956,01</b>	<b>9.054.400,00</b>	<b>10.365.312,44</b>	<b>-1.310.912,44</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.564,38	880.100,00	946.721,28	-66.621,28
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.564,38	880.100,00	946.721,28	-66.621,28
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>758.564,38</b>	<b>880.100,00</b>	<b>946.721,28</b>	<b>-66.621,28</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>10.840.520,39</b>	<b>9.934.500,00</b>	<b>11.312.033,72</b>	<b>-1.377.533,72</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.840.520,39	9.934.500,00	11.312.033,72	-1.377.533,72
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>10.840.520,39</b>	<b>9.934.500,00</b>	<b>11.312.033,72</b>	<b>-1.377.533,72</b>



# **Budget III-1**

## **Bürgerservice und Ordnung**



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,22	10.100,00	212,37	9.887,63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,00	1.500,00	838,50	661,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890,06	8.500,00	5.954,65	2.545,35
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.130,37	2.200,00	1.157,40	1.042,60
10.	= Ordentliche Erträge	10.097,65	22.300,00	8.162,92	14.137,08
11.	– Personalaufwendungen	83.830,41	88.900,00	84.143,43	4.756,57
12.	– Versorgungsaufwendungen	5.376,30	3.100,00	5.521,37	-2.421,37
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.153,65	39.000,00	29.558,59	9.441,41
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	307,00	0,00	4.237,78	-4.237,78
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.536,60	19.200,00	13.378,60	5.821,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	135.203,96	150.200,00	136.839,77	13.360,23
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.106,31</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-128.676,85</b>	<b>776,85</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.106,31</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-128.676,85</b>	<b>776,85</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.106,31</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-128.676,85</b>	<b>776,85</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.390,39	26.400,00	24.333,05	2.066,95
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-150.496,70</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-153.009,90</b>	<b>-1.290,10</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,22	10.100,00	212,37	9.887,63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,00	1.500,00	838,50	661,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,48	8.500,00	6.717,23	1.782,77
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.911,37	2.200,00	631,40	1.568,60
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,07	22.300,00	8.399,50	13.900,50
10.	– Personalauszahlungen	81.765,95	87.300,00	82.063,65	5.236,35
11.	– Versorgungsauszahlungen	4.660,74	3.100,00	4.037,55	-937,55
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.837,86	39.000,00	30.840,96	8.159,04
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.056,14	19.200,00	12.859,06	6.340,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.320,69	148.600,00	129.801,22	18.798,78
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-121.229,62</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-121.401,72</b>	<b>-4.898,28</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,50</b>	<b>113,50</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-121.229,62</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-121.515,22</b>	<b>-4.784,78</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-121.229,62	-126.300,00	-121.515,22	-4.784,78
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-121.229,62</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-121.515,22</b>	<b>-4.784,78</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.226,18	18.600,00	18.022,39	577,61
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	595,00	-595,00
10.	= Ordentliche Erträge	29.626,18	18.600,00	18.617,39	-17,39
11.	- Personalaufwendungen	44.739,68	44.500,00	40.846,13	3.653,87
12.	- Versorgungsaufwendungen	997,16	600,00	1.017,67	-417,67
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,72	2.000,00	1.525,13	474,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.020,56	47.100,00	43.388,93	3.711,07
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.394,38</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-24.771,54</b>	<b>-3.728,46</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.394,38</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-24.771,54</b>	<b>-3.728,46</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.394,38</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-24.771,54</b>	<b>-3.728,46</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.908,41	12.900,00	12.306,57	593,43
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-31.302,79</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-37.078,11</b>	<b>-4.321,89</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.196,18	18.600,00	18.012,39	587,61
7.	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	595,00	-595,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.596,18	18.600,00	18.607,39	-7,39
10.	- Personalauszahlungen	42.562,16	44.200,00	41.979,79	2.220,21
11.	- Versorgungsauszahlungen	863,35	600,00	740,21	-140,21
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,41	2.000,00	863,31	1.136,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.057,92	46.800,00	43.583,31	3.216,69
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.461,74</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-24.975,92</b>	<b>-3.224,08</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.461,74</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-24.975,92</b>	<b>-3.224,08</b>
37.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.461,74	-28.200,00	-24.975,92	-3.224,08
41.	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.461,74</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-24.975,92</b>	<b>-3.224,08</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,00	1.000,00	1.120,00	-120,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.270,99	40.000,00	26.785,04	13.214,96
10.	= Ordentliche Erträge	41.198,99	41.000,00	27.905,04	13.094,96
11.	- Personalaufwendungen	65.345,52	69.400,00	65.588,79	3.811,21
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.381,99	2.000,00	3.452,37	-1.452,37
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,54	0,00	2.119,56	-2.119,56
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,40	0,00	468,10	-468,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.278,45	71.400,00	71.628,82	-228,82
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.079,46</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-43.723,78</b>	<b>13.323,78</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.079,46</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-43.723,78</b>	<b>13.323,78</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.079,46</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-43.723,78</b>	<b>13.323,78</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.827,33	20.400,00	19.005,70	1.394,30
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-49.906,79</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-62.729,48</b>	<b>11.929,48</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,00	1.000,00	1.120,00	-120,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	40.280,99	40.000,00	26.780,04	13.219,96
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.208,99	41.000,00	27.900,04	13.099,96
10.	– Personalauszahlungen	64.816,54	68.400,00	63.749,71	4.650,29
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.934,05	2.000,00	2.523,47	-523,47
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,54	0,00	2.119,56	-2.119,56
15.	– Sonstige Auszahlungen	372,40	0,00	468,10	-468,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.301,53	70.400,00	68.860,84	1.539,16
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.092,54</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-40.960,80</b>	<b>11.560,80</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.092,54</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-40.960,80</b>	<b>11.560,80</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-29.092,54	-29.400,00	-40.960,80	11.560,80
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-29.092,54</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-40.960,80</b>	<b>11.560,80</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.141,57	110.000,00	96.618,32	13.381,68
10.	= Ordentliche Erträge	88.141,57	110.000,00	96.618,32	13.381,68
11.	– Personalaufwendungen	135.577,03	152.700,00	113.793,84	38.906,16
12.	– Versorgungsaufwendungen	997,16	600,00	1.017,67	-417,67
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.777,71	50.000,00	57.564,77	-7.564,77
17.	= Ordentliche Aufwendungen	189.351,90	203.300,00	172.376,28	30.923,72
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.210,33</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-75.757,96</b>	<b>-17.542,04</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.210,33</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-75.757,96</b>	<b>-17.542,04</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.210,33</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-75.757,96</b>	<b>-17.542,04</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.938,44	43.800,00	32.972,01	10.827,99
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-142.148,77</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-108.729,97</b>	<b>-28.370,03</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Einwohnerangelegenheiten  
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.141,57	110.000,00	96.653,32	13.346,68
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.141,57	110.000,00	96.653,32	13.346,68
10.	- Personalauszahlungen	134.332,01	152.400,00	112.070,97	40.329,03
11.	- Versorgungsauszahlungen	863,35	600,00	740,21	-140,21
15.	- Sonstige Auszahlungen	51.609,07	50.000,00	55.790,31	-5.790,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.804,43	203.000,00	168.601,49	34.398,51
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-98.662,86</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-71.948,17</b>	<b>-21.051,83</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-98.662,86</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-71.948,17</b>	<b>-21.051,83</b>
37.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-98.662,86	-93.000,00	-71.948,17	-21.051,83
41.	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-98.662,86</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-71.948,17</b>	<b>-21.051,83</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.955,37	15.000,00	12.425,57	2.574,43
10.	= Ordentliche Erträge	12.955,37	15.000,00	12.425,57	2.574,43
11.	– Personalaufwendungen	37.923,66	38.400,00	38.085,09	314,91
12.	– Versorgungsaufwendungen	13.811,68	8.900,00	16.336,33	-7.436,33
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,30	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.853,64	47.300,00	54.421,42	-7.121,42
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.898,27</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-41.995,85</b>	<b>9.695,85</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.898,27</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-41.995,85</b>	<b>9.695,85</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.898,27</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-41.995,85</b>	<b>9.695,85</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.411,41	13.500,00	10.942,68	2.557,32
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-50.309,68</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-52.938,53</b>	<b>7.138,53</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.955,37	15.000,00	12.425,57	2.574,43
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.955,37	15.000,00	12.425,57	2.574,43
10.	– Personalauszahlungen	35.753,54	32.800,00	29.577,03	3.222,97
11.	– Versorgungsauszahlungen	11.304,34	8.900,00	11.136,92	-2.236,92
15.	– Sonstige Auszahlungen	118,30	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.176,18	41.700,00	40.713,95	986,05
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.220,81</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-28.288,38</b>	<b>1.588,38</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-34.220,81</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-28.288,38</b>	<b>1.588,38</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-34.220,81	-26.700,00	-28.288,38	1.588,38
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-34.220,81</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-28.288,38</b>	<b>1.588,38</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.039,42	11.000,00	11.001,61	-1,61
10.	= Ordentliche Erträge	34.039,42	11.000,00	11.001,61	-1,61
11.	- Personalaufwendungen	17.972,55	18.000,00	17.098,16	901,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.688,08	1.000,00	1.703,33	-703,33
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	423,22	100,00	38,24	61,76
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.386,62	11.000,00	11.703,75	-703,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	54.470,47	30.100,00	30.543,48	-443,48
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.431,05</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.541,87</b>	<b>441,87</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.431,05</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.541,87</b>	<b>441,87</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.431,05</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.541,87</b>	<b>441,87</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.420,42	5.500,00	5.039,39	460,61
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-25.851,47</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.581,26</b>	<b>-18,74</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen  
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.406,92	11.000,00	28.777,50	-17.777,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.406,92	11.000,00	28.777,50	-17.777,50
10.	– Personalauszahlungen	17.032,12	17.500,00	16.737,36	762,64
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.467,02	1.000,00	1.244,91	-244,91
15.	– Sonstige Auszahlungen	34.386,62	11.000,00	11.703,75	-703,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.885,76	29.500,00	29.686,02	-186,02
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.478,84</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-908,52</b>	<b>-17.591,48</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152,93	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,93	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-1.152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-46.631,77</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-908,52</b>	<b>-17.591,48</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.631,77	-18.500,00	-908,52	-17.591,48
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-46.631,77</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-908,52</b>	<b>-17.591,48</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.793,44	59.200,00	67.969,17	-8.769,17
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.186,09	17.500,00	19.347,64	-1.847,64
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,99	1.000,00	727,60	272,40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557,99	500,00	0,00	500,00
10.	= Ordentliche Erträge	102.350,01	78.200,00	88.044,41	-9.844,41
11.	– Personalaufwendungen	28.784,13	29.900,00	29.598,39	301,61
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.688,08	1.000,00	1.703,33	-703,33
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.370,50	71.100,00	102.716,41	-31.616,41
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	112.411,04	111.400,00	109.101,31	2.298,69
15.	– Transferaufwendungen	10.740,82	15.500,00	9.279,40	6.220,60
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.983,25	64.200,00	48.697,91	15.502,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	282.977,82	293.100,00	301.096,75	-7.996,75
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.627,81</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-213.052,34</b>	<b>-1.847,66</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.627,81</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-213.052,34</b>	<b>-1.847,66</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.627,81</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-213.052,34</b>	<b>-1.847,66</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.701,20	8.800,00	8.638,95	161,05
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-189.329,01</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-221.691,29</b>	<b>-2.008,71</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154,16	2.000,00	2.317,52	-317,52
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.049,39	17.500,00	21.376,47	-3.876,47
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,99	1.000,00	727,60	272,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.557,99	500,00	0,00	500,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.574,03	21.000,00	24.421,59	-3.421,59
10.	– Personalauszahlungen	28.569,08	29.400,00	28.515,49	884,51
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.467,02	1.000,00	1.244,91	-244,91
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.844,22	87.100,00	80.616,23	6.483,77
14.	– Transferauszahlungen	10.740,82	15.500,00	9.279,40	6.220,60
15.	– Sonstige Auszahlungen	52.571,86	64.200,00	47.693,41	16.506,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.193,00	197.200,00	167.349,44	29.850,56
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-132.618,97</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-142.927,85</b>	<b>-33.272,15</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.189,03	70.000,00	71.275,58	-1.275,58
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.189,03	70.000,00	71.275,58	-1.275,58
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.476,00	6.895,73	318.580,27
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.280,85	184.919,15	78.173,62	106.745,53
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.280,85	510.395,15	93.069,35	417.325,80
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-53.091,82</b>	<b>-440.395,15</b>	<b>-21.793,77</b>	<b>-418.601,38</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-185.710,79</b>	<b>-616.595,15</b>	<b>-164.721,62</b>	<b>-451.873,53</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-185.710,79	-616.595,15	-164.721,62	-451.873,53
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-185.710,79</b>	<b>-616.595,15</b>	<b>-164.721,62</b>	<b>-451.873,53</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,77	1.300,00	1.229,77	70,23
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.104,96	123.000,00	118.681,19	4.318,81
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,93	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	360,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	136.752,66	124.300,00	119.910,96	4.389,04
11.	– Personalaufwendungen	100.916,31	102.000,00	96.679,82	5.320,18
12.	– Versorgungsaufwendungen	6.219,89	4.400,00	7.686,91	-3.286,91
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400,47	41.000,00	21.054,20	19.945,80
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.503,21	21.000,00	21.081,00	-81,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,18	1.500,00	1.890,18	-390,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	154.633,06	170.100,00	148.392,11	21.707,89
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.880,40</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-28.481,15</b>	<b>-17.318,85</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.880,40</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-28.481,15</b>	<b>-17.318,85</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	15.386,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>15.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.494,40</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-28.481,15</b>	<b>-17.318,85</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.525,53	30.500,00	28.076,60	2.423,40
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-33.019,93</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-56.557,75</b>	<b>-19.742,25</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,53	1.000,00	890,53	109,47
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.740,65	123.000,00	115.231,28	7.768,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,93	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.689,11	124.000,00	116.121,81	7.878,19
10.	– Personalauszahlungen	99.531,27	99.700,00	93.392,94	6.307,06
11.	– Versorgungsauszahlungen	5.190,18	4.400,00	5.551,64	-1.151,64
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.935,10	84.000,00	62.777,22	21.222,78
14.	– Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.460,88	1.500,00	1.462,73	37,27
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.117,43	189.800,00	163.184,53	26.615,47
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.428,32</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-47.062,72</b>	<b>-18.737,28</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	58.975,80	-58.975,80
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.090,47	1.678,16	70.412,31
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.909,53	0,00	271,15	-271,15
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909,53	72.090,47	60.925,11	11.165,36
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-2.909,53</b>	<b>-72.090,47</b>	<b>-60.925,11</b>	<b>-11.165,36</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.337,85</b>	<b>-137.890,47</b>	<b>-107.987,83</b>	<b>-29.902,64</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.337,85	-137.890,47	-107.987,83	-29.902,64
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.337,85</b>	<b>-137.890,47</b>	<b>-107.987,83</b>	<b>-29.902,64</b>



# Budget III-2

## Soziales



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,11	1.700,00	1.711,11	-11,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,96	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.011,10	0,00	37.200,08	-37.200,08
10.	= Ordentliche Erträge	3.929,17	1.700,00	38.911,19	-37.211,19
11.	– Personalaufwendungen	20.896,72	17.600,00	20.705,40	-3.105,40
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.504,20	1.100,00	2.069,01	-969,01
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.158,16	22.400,00	27.821,66	-5.421,66
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	19.976,13	20.000,00	20.411,12	-411,12
15.	– Transferaufwendungen	57.624,79	71.500,00	57.694,91	13.805,09
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543,16	8.200,00	8.902,24	-702,24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	121.703,16	140.800,00	137.604,34	3.195,66
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.773,99</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-98.693,15</b>	<b>-40.406,85</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.773,99</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-98.693,15</b>	<b>-40.406,85</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.773,99</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-98.693,15</b>	<b>-40.406,85</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.276,28	5.500,00	6.047,27	-547,27
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-124.050,27</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-104.740,42</b>	<b>-39.859,58</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,17	0,00	6,79	-6,79
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,17	0,00	6,79	-6,79
10.	– Personalauszahlungen	20.695,79	17.000,00	19.806,12	-2.806,12
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.236,60	1.100,00	1.514,08	-414,08
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.493,02	27.400,00	27.961,13	-561,13
14.	– Transferauszahlungen	63.760,29	71.500,00	161.611,41	-90.111,41
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.543,16	8.200,00	8.780,46	-580,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.728,86	125.200,00	219.673,20	-94.473,20
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-110.528,69</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-219.666,41</b>	<b>94.466,41</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434,99</b>	<b>434,99</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-110.528,69</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-220.101,40</b>	<b>94.901,40</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-110.528,69	-125.200,00	-220.101,40	94.901,40
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-110.528,69</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-220.101,40</b>	<b>94.901,40</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	24.787,30	29.700,00	25.842,38	3.857,62
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.316,38	1.800,00	1.875,42	-75,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.103,68	31.500,00	27.717,80	3.782,20
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.103,68</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-27.717,80</b>	<b>-3.782,20</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.103,68</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-27.717,80</b>	<b>-3.782,20</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.103,68</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-27.717,80</b>	<b>-3.782,20</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.560,06	8.900,00	7.631,08	1.268,92
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-34.663,74</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-35.348,88</b>	<b>-5.051,12</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	24.931,62	28.800,00	24.721,04	4.078,96
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.914,97	1.800,00	1.043,03	756,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.846,59	30.600,00	25.764,07	4.835,93
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.846,59</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-25.764,07</b>	<b>-4.835,93</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-26.846,59</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-25.764,07</b>	<b>-4.835,93</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.846,59	-30.600,00	-25.764,07	-4.835,93
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-26.846,59</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-25.764,07</b>	<b>-4.835,93</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.854,52	384.000,00	621.045,40	-237.045,40
10.	= Ordentliche Erträge	467.854,52	384.000,00	621.045,40	-237.045,40
11.	– Personalaufwendungen	382.315,43	461.400,00	579.725,72	-118.325,72
12.	– Versorgungsaufwendungen	37.091,56	39.100,00	75.250,28	-36.150,28
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.662,22	0,00	15.596,58	-15.596,58
15.	– Transferaufwendungen	607.759,52	680.000,00	696.044,43	-16.044,43
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.828,73	1.185.500,00	1.366.617,01	-181.117,01
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-581.974,21</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-745.571,61</b>	<b>-55.928,39</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-581.974,21</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-745.571,61</b>	<b>-55.928,39</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-581.974,21</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-745.571,61</b>	<b>-55.928,39</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.683,19	143.300,00	168.459,60	-25.159,60
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-697.657,40</b>	<b>-944.800,00</b>	<b>-914.031,21</b>	<b>-30.768,79</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.366,78	384.000,00	474.208,17	-90.208,17
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	33.616,68	-33.616,68
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.366,78	384.000,00	507.824,85	-123.824,85
10.	– Personalauszahlungen	412.458,54	446.700,00	424.038,80	22.661,20
11.	– Versorgungsauszahlungen	30.511,97	39.100,00	61.606,35	-22.506,35
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.116,77	0,00	15.596,58	-15.596,58
14.	– Transferauszahlungen	600.900,00	680.000,00	702.903,95	-22.903,95
15.	– Sonstige Auszahlungen	278.568,63	5.000,00	0,00	5.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.555,91	1.170.800,00	1.204.145,68	-33.345,68
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-874.189,13</b>	<b>-786.800,00</b>	<b>-696.320,83</b>	<b>-90.479,17</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-874.189,13</b>	<b>-786.800,00</b>	<b>-696.320,83</b>	<b>-90.479,17</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-874.189,13	-786.800,00	-696.320,83	-90.479,17
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-874.189,13</b>	<b>-786.800,00</b>	<b>-696.320,83</b>	<b>-90.479,17</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfererträge	12.062,63	10.000,00	23.734,00	-13.734,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.948,00	3.000,00	45.744,93	-42.744,93
10.	= Ordentliche Erträge	55.010,63	13.000,00	69.478,93	-56.478,93
11.	- Personalaufwendungen	57.100,82	72.900,00	67.223,21	5.676,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.277,78	1.000,00	1.770,62	-770,62
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.801,67	40.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	- Transferaufwendungen	256.479,10	411.000,00	366.626,58	44.373,42
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,24	0,00	542,64	-542,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	326.857,61	524.900,00	456.163,05	68.736,95
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.846,98</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-386.684,12</b>	<b>-125.215,88</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.846,98</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-386.684,12</b>	<b>-125.215,88</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-271.846,98</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-386.684,12</b>	<b>-125.215,88</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.259,76	21.200,00	19.581,63	1.618,37
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-289.106,74</b>	<b>-533.100,00</b>	<b>-406.265,75</b>	<b>-126.834,25</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.995,20	10.000,00	23.417,36	-13.417,36
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.948,00	3.000,00	45.037,45	-42.037,45
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.943,20	13.000,00	68.454,81	-55.454,81
10.	– Personalauszahlungen	56.616,09	72.400,00	65.426,51	6.973,49
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.056,72	1.000,00	1.312,20	-312,20
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.801,67	40.000,00	20.000,00	20.000,00
14.	– Transferauszahlungen	275.479,03	411.000,00	347.626,65	63.373,35
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.198,24	0,00	542,64	-542,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.151,75	524.400,00	434.908,00	89.492,00
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-288.208,55</b>	<b>-511.400,00</b>	<b>-366.453,19</b>	<b>-144.946,81</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-288.208,55</b>	<b>-511.400,00</b>	<b>-366.453,19</b>	<b>-144.946,81</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-288.208,55	-511.400,00	-366.453,19	-144.946,81
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-288.208,55</b>	<b>-511.400,00</b>	<b>-366.453,19</b>	<b>-144.946,81</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.637,11	0,00	8.284,49	-8.284,49
10.	= Ordentliche Erträge	8.637,11	0,00	8.284,49	-8.284,49
11.	– Personalaufwendungen	54.590,14	57.700,00	68.701,79	-11.001,79
12.	– Versorgungsaufwendungen	8.068,95	6.400,00	14.731,13	-8.331,13
17.	= Ordentliche Aufwendungen	62.659,09	64.100,00	83.432,92	-19.332,92
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.021,98</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-75.148,43</b>	<b>11.048,43</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.021,98</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-75.148,43</b>	<b>11.048,43</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.021,98</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-75.148,43</b>	<b>11.048,43</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.546,55	18.400,00	19.869,59	-1.469,59
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-70.568,53</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-95.018,02</b>	<b>12.518,02</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.637,11	0,00	8.284,49	-8.284,49
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.637,11	0,00	8.284,49	-8.284,49
10.	– Personalauszahlungen	58.239,03	54.700,00	62.503,29	-7.803,29
11.	– Versorgungsauszahlungen	6.725,11	6.400,00	11.944,44	-5.544,44
15.	– Sonstige Auszahlungen	60.585,66	0,00	14.714,54	-14.714,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.549,80	61.100,00	89.162,27	-28.062,27
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.912,69</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-80.877,78</b>	<b>19.777,78</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-116.912,69</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-80.877,78</b>	<b>19.777,78</b>
37.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-116.912,69	-61.100,00	-80.877,78	19.777,78
41.	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-116.912,69</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-80.877,78</b>	<b>19.777,78</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.722,83	90.000,00	132.120,89	-42.120,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059,40	42.900,00	509,31	42.390,69
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,94	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	100.989,17	132.900,00	132.630,20	269,80
11.	– Personalaufwendungen	30.629,84	28.400,00	27.238,94	1.161,06
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.578,88	55.000,00	45.675,04	9.324,96
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	777,59	300,00	926,60	-626,60
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.491,52	76.300,00	76.458,20	-158,20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	139.477,83	160.000,00	150.298,78	9.701,22
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.488,66</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-17.668,58</b>	<b>-9.431,42</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.488,66</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-17.668,58</b>	<b>-9.431,42</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.488,66</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-17.668,58</b>	<b>-9.431,42</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.271,77	8.000,00	7.919,04	80,96
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-47.760,43</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-25.587,62</b>	<b>-9.512,38</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.880,06	90.000,00	125.126,86	-35.126,86
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859,73	42.900,00	1.708,98	41.191,02
7.	+ Sonstige Einzahlungen	206,94	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.946,73	132.900,00	126.835,84	6.064,16
10.	– Personalauszahlungen	30.725,43	28.400,00	27.388,68	1.011,32
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.576,50	55.000,00	47.053,35	7.946,65
15.	– Sonstige Auszahlungen	65.491,52	76.300,00	80.479,49	-4.179,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.793,45	159.700,00	154.921,52	4.778,48
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.846,72</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-28.085,68</b>	<b>1.285,68</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521,99	0,00	671,00	-671,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,99	0,00	671,00	-671,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-521,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,00</b>	<b>671,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-40.368,71</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-28.756,68</b>	<b>1.956,68</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.368,71	-26.800,00	-28.756,68	1.956,68
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-40.368,71</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-28.756,68</b>	<b>1.956,68</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	22.627,56	33.000,00	26.734,33	6.265,67
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.159,00	2.900,00	1.556,02	1.343,98
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.786,56	35.900,00	28.290,35	7.609,65
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.786,56</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-28.290,35</b>	<b>-7.609,65</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.786,56</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-28.290,35</b>	<b>-7.609,65</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.786,56</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-28.290,35</b>	<b>-7.609,65</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.846,85	10.400,00	7.775,06	2.624,94
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-30.633,41</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-36.065,41</b>	<b>-10.234,59</b>



2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung**

**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	23.280,16	32.700,00	25.075,63	7.624,37
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.025,19	2.900,00	1.278,56	1.621,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.305,35	35.600,00	26.354,19	9.245,81
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.305,35</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-26.354,19</b>	<b>-9.245,81</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-24.305,35</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-26.354,19</b>	<b>-9.245,81</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.305,35	-35.600,00	-26.354,19	-9.245,81
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-24.305,35</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-26.354,19</b>	<b>-9.245,81</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060301 Kinder- und Jugendarbeit

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990,35	30.000,00	48.145,32	-18.145,32
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,40	1.500,00	1.793,25	-293,25
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.642,48	-2.642,48
10.	= Ordentliche Erträge	5.223,75	31.500,00	52.581,05	-21.081,05
11.	– Personalaufwendungen	7.325,73	8.300,00	6.537,06	1.762,94
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.996,34	1.600,00	2.867,66	-1.267,66
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,30	18.600,00	63.662,17	-45.062,17
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	9.763,41	9.800,00	10.211,61	-411,61
15.	– Transferaufwendungen	160.951,70	214.100,00	172.959,74	41.140,26
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189,81	5.900,00	6.690,69	-790,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	187.972,29	258.300,00	262.928,93	-4.628,93
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.748,54</b>	<b>-226.800,00</b>	<b>-210.347,88</b>	<b>-16.452,12</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.748,54</b>	<b>-226.800,00</b>	<b>-210.347,88</b>	<b>-16.452,12</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.748,54</b>	<b>-226.800,00</b>	<b>-210.347,88</b>	<b>-16.452,12</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282,28	2.800,00	1.871,77	928,23
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-185.030,82</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-212.219,65</b>	<b>-17.380,35</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,40	1.500,00	1.793,25	-293,25
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,40	31.500,00	1.793,25	29.706,75
10.	– Personalauszahlungen	6.779,49	7.500,00	5.295,67	2.204,33
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.635,65	1.600,00	2.119,72	-519,72
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,52	46.600,00	67.214,12	-20.614,12
14.	– Transferauszahlungen	160.143,14	214.100,00	173.768,30	40.331,70
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.189,81	5.900,00	6.556,30	-656,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.331,61	275.700,00	254.954,11	20.745,89
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.098,21</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-253.160,86</b>	<b>8.960,86</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.751,36	-6.751,36
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.751,36	-6.751,36
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.751,36</b>	<b>6.751,36</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-175.098,21</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-259.912,22</b>	<b>15.712,22</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-175.098,21	-244.200,00	-259.912,22	15.712,22
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-175.098,21</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-259.912,22</b>	<b>15.712,22</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	1.532,06	2.600,00	2.602,44	-2,44
12.	– Versorgungsaufwendungen	508,81	400,00	685,65	-285,65
15.	– Transferaufwendungen	18.517,50	25.000,00	22.627,50	2.372,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.558,37	28.000,00	25.915,59	2.084,41
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.558,37</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-25.915,59</b>	<b>-2.084,41</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.558,37</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-25.915,59</b>	<b>-2.084,41</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.558,37</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-25.915,59</b>	<b>-2.084,41</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,57	900,00	719,91	180,09
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-21.128,94</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-26.635,50</b>	<b>-2.264,50</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	1.344,89	2.400,00	2.315,26	84,74
11.	– Versorgungsauszahlungen	421,55	400,00	504,70	-104,70
14.	– Transferauszahlungen	18.517,50	25.000,00	22.477,50	2.522,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.283,94	27.800,00	25.297,46	2.502,54
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.283,94</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-25.297,46</b>	<b>-2.502,54</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-20.283,94</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-25.297,46</b>	<b>-2.502,54</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.283,94	-27.800,00	-25.297,46	-2.502,54
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-20.283,94</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-25.297,46</b>	<b>-2.502,54</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	36.611,46	43.200,00	38.654,49	4.545,51
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.504,20	1.100,00	2.069,01	-969,01
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,80	0,00	141,30	-141,30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.167,46	44.300,00	40.864,80	3.435,20
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.167,46</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-40.864,80</b>	<b>-3.435,20</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.167,46</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-40.864,80</b>	<b>-3.435,20</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.167,46</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-40.864,80</b>	<b>-3.435,20</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.126,13	12.700,00	11.230,64	1.469,36
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-49.293,59</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-52.095,44</b>	<b>-4.904,56</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.115,57	-1.115,57
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.115,57	-1.115,57
10.	– Personalauszahlungen	36.160,31	42.600,00	39.139,78	3.460,22
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.236,60	1.100,00	1.514,08	-414,08
15.	– Sonstige Auszahlungen	51,80	0,00	974,26	-974,26
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.448,71	43.700,00	41.628,12	2.071,88
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.448,71</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-40.512,55</b>	<b>-3.187,45</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-37.448,71</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-40.512,55</b>	<b>-3.187,45</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-37.448,71	-43.700,00	-40.512,55	-3.187,45
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-37.448,71</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-40.512,55</b>	<b>-3.187,45</b>



# **Budget IV**

## **Bauen und Planen**



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,19	1.200,00	1.621,57	-421,57
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.801,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.092,19	1.200,00	1.621,57	-421,57
11.	– Personalaufwendungen	40.097,73	43.400,00	38.832,82	4.567,18
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.824,11	1.100,00	2.001,72	-901,72
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,11	6.000,00	11.468,15	-5.468,15
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	50.520,94	48.800,00	47.853,59	946,41
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,55	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	100.652,44	99.300,00	100.156,28	-856,28
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.560,25</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-98.534,71</b>	<b>434,71</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.560,25</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-98.534,71</b>	<b>434,71</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.560,25</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-98.534,71</b>	<b>434,71</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.124,62	12.700,00	11.374,62	1.325,38
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-109.684,87</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>-109.909,33</b>	<b>-890,67</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	41.829,07	42.800,00	40.504,75	2.295,25
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.556,51	1.100,00	1.446,79	-346,79
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,11	6.000,00	11.468,15	-5.468,15
15.	– Sonstige Auszahlungen	109,55	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.595,24	49.900,00	53.419,69	-3.519,69
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.595,24</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-53.419,69</b>	<b>3.519,69</b>
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.583,78	-17.583,78	6.321,08	-23.904,86
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.583,78	57.416,22	6.321,08	51.095,14
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-17.583,78</b>	<b>-57.416,22</b>	<b>-6.321,08</b>	<b>-51.095,14</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-69.179,02</b>	<b>-107.316,22</b>	<b>-59.740,77</b>	<b>-47.575,45</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-69.179,02	-107.316,22	-59.740,77	-47.575,45
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-69.179,02</b>	<b>-107.316,22</b>	<b>-59.740,77</b>	<b>-47.575,45</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.201,75	86.200,00	86.201,75	-1,75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.393,84	784.600,00	914.279,07	-129.679,07
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.728,40	126.500,00	16.275,74	110.224,26
10.	= Ordentliche Erträge	952.323,99	997.300,00	1.016.756,56	-19.456,56
11.	– Personalaufwendungen	38.336,43	52.100,00	31.712,62	20.387,38
12.	– Versorgungsaufwendungen	13.582,15	10.400,00	10.389,79	10,21
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.004,29	807.100,00	807.545,12	-445,12
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	356.943,20	358.100,00	357.013,45	1.086,55
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.293,55	733.200,00	559.380,84	173.819,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.716.159,62	1.960.900,00	1.766.041,82	194.858,18
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-763.835,63</b>	<b>-963.600,00</b>	<b>-749.285,26</b>	<b>-214.314,74</b>
19.	+ Finanzerträge	4.902,88	0,00	3.749,05	-3.749,05
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,05</b>	<b>-3.749,05</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-758.932,75</b>	<b>-963.600,00</b>	<b>-745.536,21</b>	<b>-218.063,79</b>
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	78.182,59	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>-78.182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-837.115,34</b>	<b>-963.600,00</b>	<b>-745.536,21</b>	<b>-218.063,79</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.409,03	0,00	86.551,40	-86.551,40
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.554,05	18.000,00	9.214,88	8.785,12
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-813.260,36</b>	<b>-981.600,00</b>	<b>-668.199,69</b>	<b>-313.400,31</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.630,57	784.600,00	894.144,38	-109.544,38
7.	+ Sonstige Einzahlungen	180.545,97	126.500,00	272.255,92	-145.755,92
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.902,88	0,00	3.749,05	-3.749,05
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.079,42	911.100,00	1.170.149,35	-259.049,35
10.	– Personalauszahlungen	38.094,91	46.700,00	27.324,92	19.375,08
11.	– Versorgungsauszahlungen	11.167,89	10.400,00	5.383,40	5.016,60
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.106,35	807.100,00	771.876,59	35.223,41
15.	– Sonstige Auszahlungen	812.662,08	733.200,00	748.670,24	-15.470,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.031,23	1.597.400,00	1.553.255,15	44.144,85
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-522.951,81</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-383.105,80</b>	<b>-303.194,20</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.345,05	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.489,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.042,12	52.900,00	4.743,43	48.156,57
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.876,17	52.900,00	4.743,43	48.156,57
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-30.876,17</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-4.743,43</b>	<b>-48.156,57</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-553.827,98</b>	<b>-739.200,00</b>	<b>-387.849,23</b>	<b>-351.350,77</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-553.827,98	-739.200,00	-387.849,23	-351.350,77
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	7.933,38	-7.933,38
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-553.827,98</b>	<b>-739.200,00</b>	<b>-379.915,85</b>	<b>-359.284,15</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.418,93	215.900,00	175.546,07	40.353,93
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116,70	0,00	3.347,82	-3.347,82
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.954,06	0,00	14.754,14	-14.754,14
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.995,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	186.484,69	215.900,00	193.648,03	22.251,97
11.	– Personalaufwendungen	55.826,49	61.000,00	51.746,67	9.253,33
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.824,11	1.100,00	2.001,72	-901,72
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.527,75	295.300,00	665.036,00	-369.736,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	400.998,46	405.000,00	410.638,70	-5.638,70
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.875,10	28.000,00	34.933,11	-6.933,11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	762.051,91	790.400,00	1.164.356,20	-373.956,20
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.567,22</b>	<b>-574.500,00</b>	<b>-970.708,17</b>	<b>396.208,17</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-575.567,22</b>	<b>-574.500,00</b>	<b>-970.708,17</b>	<b>396.208,17</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-575.567,22</b>	<b>-574.500,00</b>	<b>-970.708,17</b>	<b>396.208,17</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.831,83	17.700,00	14.974,19	2.725,81
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-592.399,05</b>	<b>-592.200,00</b>	<b>-985.682,36</b>	<b>393.482,36</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.154,23	0,00	4.310,29	-4.310,29
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.900,90	0,00	12.094,77	-12.094,77
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.555,13	5.000,00	17.905,06	-12.905,06
10.	– Personalauszahlungen	57.652,55	60.400,00	51.918,47	8.481,53
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.556,51	1.100,00	1.446,79	-346,79
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.283,22	400.300,00	309.107,69	91.192,31
15.	– Sonstige Auszahlungen	35.875,10	28.000,00	33.383,56	-5.383,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.367,38	489.800,00	395.856,51	93.943,49
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-338.812,25</b>	<b>-484.800,00</b>	<b>-377.951,45</b>	<b>-106.848,55</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750,00	440.000,00	350.230,97	89.769,03
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	440.000,00	350.230,97	89.769,03
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	31.983,26	-31.983,26
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.214,00	1.630.336,39	408.107,10	1.222.229,29
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.449,61	4.300,00	13.613,19	-9.313,19
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.663,61	1.634.636,39	453.703,55	1.180.932,84
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-362.913,61</b>	<b>-1.194.636,39</b>	<b>-103.472,58</b>	<b>-1.091.163,81</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-701.725,86</b>	<b>-1.679.436,39</b>	<b>-481.424,03</b>	<b>-1.198.012,36</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-701.725,86	-1.679.436,39	-481.424,03	-1.198.012,36
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-701.725,86</b>	<b>-1.679.436,39</b>	<b>-481.424,03</b>	<b>-1.198.012,36</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	672,00	-672,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,75	1.000,00	350,00	650,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.842,37	14.000,00	25.261,12	-11.261,12
10.	= Ordentliche Erträge	15.276,12	15.000,00	26.283,12	-11.283,12
11.	– Personalaufwendungen	95.830,76	128.300,00	119.508,82	8.791,18
12.	– Versorgungsaufwendungen	31.115,88	19.700,00	33.123,28	-13.423,28
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.530,94	39.500,00	21.946,22	17.553,78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.477,58	187.500,00	174.578,32	12.921,68
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.201,46</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-148.295,20</b>	<b>-24.204,80</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.201,46</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-148.295,20</b>	<b>-24.204,80</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.201,46</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-148.295,20</b>	<b>-24.204,80</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.956,46	42.400,00	34.699,80	7.700,20
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-176.157,92</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-182.995,00</b>	<b>-31.905,00</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	672,00	-672,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,50	1.000,00	-83,75	1.083,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.842,37	14.000,00	25.261,12	-11.261,12
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.993,90	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.703,77	15.000,00	25.849,37	-10.849,37
10.	– Personalauszahlungen	101.434,41	118.100,00	106.539,42	11.560,58
11.	– Versorgungsauszahlungen	26.549,14	19.700,00	23.653,35	-3.953,35
15.	– Sonstige Auszahlungen	36.601,94	39.500,00	21.946,22	17.553,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.585,49	177.300,00	152.138,99	25.161,01
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.881,72</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-126.289,62</b>	<b>-36.010,38</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-143.881,72</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-126.289,62</b>	<b>-36.010,38</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-143.881,72	-162.300,00	-126.289,62	-36.010,38
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-143.881,72</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-126.289,62</b>	<b>-36.010,38</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.008,00	-1.008,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,10	500,00	1.458,80	-958,80
10.	= Ordentliche Erträge	959,10	500,00	2.466,80	-1.966,80
11.	– Personalaufwendungen	83.317,12	109.100,00	98.434,20	10.665,80
12.	– Versorgungsaufwendungen	22.778,87	14.800,00	24.250,46	-9.450,46
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,71	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.164,70	123.900,00	122.684,66	1.215,34
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.205,60</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-120.217,86</b>	<b>-3.182,14</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.205,60</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-120.217,86</b>	<b>-3.182,14</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.205,60</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-120.217,86</b>	<b>-3.182,14</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.247,75	35.300,00	28.508,55	6.791,45
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-130.453,35</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-148.726,41</b>	<b>-9.973,59</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.008,00	-1.008,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909,10	500,00	1.508,80	-1.008,80
7.	+ Sonstige Einzahlungen	80,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,10	500,00	2.516,80	-2.016,80
10.	– Personalauszahlungen	88.650,13	101.500,00	90.334,84	11.165,16
11.	– Versorgungsauszahlungen	19.375,63	14.800,00	17.193,25	-2.393,25
15.	– Sonstige Auszahlungen	68,71	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.094,47	116.300,00	107.528,09	8.771,91
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.105,37</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-105.011,29</b>	<b>-10.788,71</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-107.105,37</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-105.011,29</b>	<b>-10.788,71</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-107.105,37	-115.800,00	-105.011,29	-10.788,71
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-107.105,37</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-105.011,29</b>	<b>-10.788,71</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097,03	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.097,03	4.000,00	0,00	4.000,00
11.	– Personalaufwendungen	9.034,17	10.300,00	10.660,05	-360,05
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.875,97	1.100,00	2.001,72	-901,72
15.	– Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,54	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.005,68	19.400,00	12.661,77	6.738,23
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.908,65</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-12.661,77</b>	<b>-2.738,23</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.908,65</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-12.661,77</b>	<b>-2.738,23</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.908,65</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-12.661,77</b>	<b>-2.738,23</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,21	3.100,00	3.023,63	76,37
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-13.618,86</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-15.685,40</b>	<b>-2.814,60</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.097,03	-1.097,03
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	1.097,03	2.902,97
10.	– Personalauszahlungen	9.517,59	9.700,00	9.387,92	312,08
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.608,37	1.100,00	1.446,79	-346,79
14.	– Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	95,54	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.221,50	18.800,00	10.834,71	7.965,29
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.221,50</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-9.737,68</b>	<b>-5.062,32</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-12.221,50</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-9.737,68</b>	<b>-5.062,32</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.221,50	-14.800,00	-9.737,68	-5.062,32
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-12.221,50</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-9.737,68</b>	<b>-5.062,32</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.102,42	54.100,00	54.102,42	-2,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270,28	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.776,64	-1.776,64
10.	= Ordentliche Erträge	57.372,70	54.100,00	55.879,06	-1.779,06
11.	– Personalaufwendungen	186.064,67	228.700,00	184.371,09	44.328,91
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.927,83	1.100,00	2.001,72	-901,72
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.015,55	124.900,00	199.975,87	-75.075,87
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	100.673,27	103.500,00	103.332,74	167,26
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,09	8.000,00	7.675,23	324,77
17.	= Ordentliche Aufwendungen	392.998,41	466.200,00	497.356,65	-31.156,65
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-335.625,71</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-441.477,59</b>	<b>29.377,59</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-335.625,71</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-441.477,59</b>	<b>29.377,59</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-335.625,71</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-441.477,59</b>	<b>29.377,59</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.343,84	65.700,00	53.561,51	12.138,49
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-391.969,55</b>	<b>-477.800,00</b>	<b>-495.039,10</b>	<b>17.239,10</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270,28	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270,28	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	181.864,66	228.100,00	210.032,04	18.067,96
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.660,23	1.100,00	1.446,79	-346,79
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.614,45	244.900,00	213.830,23	31.069,77
15.	– Sonstige Auszahlungen	10.317,09	8.000,00	7.843,53	156,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.456,43	482.100,00	433.152,59	48.947,41
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-281.186,15</b>	<b>-482.100,00</b>	<b>-433.152,59</b>	<b>-48.947,41</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.760,00	-4.760,00	0,00	-4.760,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.192,06	-36.192,06
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.000,00	13.305,84	89.694,16
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,00	98.240,00	49.497,90	48.742,10
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-4.760,00</b>	<b>-98.240,00</b>	<b>-49.497,90</b>	<b>-48.742,10</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-285.946,15</b>	<b>-580.340,00</b>	<b>-482.650,49</b>	<b>-97.689,51</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-285.946,15	-580.340,00	-482.650,49	-97.689,51
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-285.946,15</b>	<b>-580.340,00</b>	<b>-482.650,49</b>	<b>-97.689,51</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.589,69	490.100,00	142.675,05	347.424,95
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.068,99	2.002.800,00	2.589.303,98	-586.503,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.374,96	0,00	22.587,81	-22.587,81
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	989.033,64	2.492.900,00	2.804.566,84	-311.666,84
11.	– Personalaufwendungen	89.957,24	129.400,00	128.038,15	1.361,85
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.289,19	2.100,00	3.822,49	-1.722,49
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100,71	252.000,00	317.497,79	-65.497,79
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	491.087,96	510.000,00	480.541,28	29.458,72
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.550,62	856.100,00	872.171,66	-16.071,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	758.985,72	1.749.600,00	1.802.071,37	-52.471,37
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>230.047,92</b>	<b>743.300,00</b>	<b>1.002.495,47</b>	<b>-259.195,47</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.047,92</b>	<b>743.300,00</b>	<b>1.002.495,47</b>	<b>-259.195,47</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>230.047,92</b>	<b>1.223.300,00</b>	<b>1.002.495,47</b>	<b>220.804,53</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.102,10	37.700,00	37.147,50	552,50
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>202.945,82</b>	<b>1.190.100,00</b>	<b>965.347,97</b>	<b>224.752,03</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.435,11	2.432.700,00	2.787.578,96	-354.878,96
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.806,67	0,00	28.330,85	-28.330,85
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.241,78	2.912.700,00	2.865.909,81	46.790,19
10.	– Personalauszahlungen	74.606,10	128.400,00	116.512,00	11.888,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.841,23	2.100,00	2.893,58	-793,58
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.443,84	327.000,00	271.652,31	55.347,69
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.971,41	856.100,00	858.738,40	-2.638,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.862,58	1.313.600,00	1.249.796,29	63.803,71
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-163.620,80</b>	<b>1.599.100,00</b>	<b>1.616.113,52</b>	<b>-17.013,52</b>
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.959,80	306.100,00	138.889,89	167.210,11
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.959,80	306.100,00	138.889,89	167.210,11
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.494,05	2.182.326,14	90.668,82	2.091.657,32
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.179,81	0,00	16.466,50	-16.466,50
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.673,86	2.182.326,14	107.135,32	2.075.190,82
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>161.285,94</b>	<b>-1.876.226,14</b>	<b>31.754,57</b>	<b>-1.907.980,71</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.334,86</b>	<b>-277.126,14</b>	<b>1.647.868,09</b>	<b>-1.924.994,23</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.334,86	-277.126,14	1.647.868,09	-1.924.994,23
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.334,86</b>	<b>-277.126,14</b>	<b>1.647.868,09</b>	<b>-1.924.994,23</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.733,83	16.100,00	6.040,39	10.059,61
10.	= Ordentliche Erträge	1.424.733,83	16.100,00	6.040,39	10.059,61
11.	– Personalaufwendungen	24.163,66	3.100,00	3.141,93	-41,93
12.	– Versorgungsaufwendungen	14,58	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,04	7.300,00	5.044,56	2.255,44
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.547,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	834.642,28	10.400,00	8.186,49	2.213,51
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>590.091,55</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-2.146,10</b>	<b>7.846,10</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>590.091,55</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-2.146,10</b>	<b>7.846,10</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>590.091,55</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-2.146,10</b>	<b>7.846,10</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.274,77	5.400,00	863,90	4.536,10
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>582.816,78</b>	<b>300,00</b>	<b>-3.010,00</b>	<b>3.310,00</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.766,99	16.100,00	6.575,24	9.524,76
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.766,99	16.100,00	6.575,24	9.524,76
10.	– Personalauszahlungen	20.391,37	3.100,00	-1.010,73	4.110,73
11.	– Versorgungsauszahlungen	14,58	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,04	7.300,00	5.044,56	2.255,44
15.	– Sonstige Auszahlungen	800.547,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.869,99	10.400,00	4.033,83	6.366,17
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>588.897,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.541,41</b>	<b>3.158,59</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>588.897,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.541,41</b>	<b>3.158,59</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	588.897,00	5.700,00	2.541,41	3.158,59
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>588.897,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.541,41</b>	<b>3.158,59</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.356,49	39.400,00	106.469,05	-67.069,05
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.621,84	888.800,00	884.113,13	4.686,87
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.243,16	23.000,00	22.171,48	828,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.415,07	62.500,00	4.005,93	58.494,07
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.939,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.085.715,56	1.013.700,00	1.016.759,59	-3.059,59
11.	– Personalaufwendungen	517.996,70	568.600,00	489.037,39	79.562,61
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.523,20	2.200,00	3.885,34	-1.685,34
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.248,23	624.300,00	963.907,23	-339.607,23
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.397.581,83	1.348.400,00	1.366.025,19	-17.625,19
15.	– Transferaufwendungen	13.756,25	0,00	825,00	-825,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.594,42	400,00	134.854,65	-134.454,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.560.700,63	2.543.900,00	2.958.534,80	-414.634,80
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.474.985,07</b>	<b>-1.530.200,00</b>	<b>-1.941.775,21</b>	<b>411.575,21</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.474.985,07</b>	<b>-1.530.200,00</b>	<b>-1.941.775,21</b>	<b>411.575,21</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	43.476,90	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>43.476,90</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.431.508,17</b>	<b>-1.670.200,00</b>	<b>-1.941.775,21</b>	<b>271.575,21</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	500,00	-500,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.621,62	163.500,00	141.966,81	21.533,19
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.587.629,79</b>	<b>-1.833.700,00</b>	<b>-2.083.242,02</b>	<b>249.542,02</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.642,89	0,00	45.504,17	-45.504,17
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743,00	0,00	306,00	-306,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.243,16	23.000,00	16.772,72	6.227,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.269,44	62.500,00	4.155,11	58.344,89
7.	+ Sonstige Einzahlungen	140,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270,66	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.309,15	85.500,00	66.738,00	18.762,00
10.	– Personalauszahlungen	541.722,26	567.500,00	513.660,08	53.839,92
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.028,71	2.200,00	2.859,93	-659,93
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.796,49	1.261.800,00	1.111.133,94	150.666,06
14.	– Transferauszahlungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	388,18	140.400,00	440,66	139.959,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.935,64	1.971.900,00	1.628.094,61	343.805,39
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.050.626,49</b>	<b>-1.886.400,00</b>	<b>-1.561.356,61</b>	<b>-325.043,39</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.027,04	342.000,00	295.165,00	46.835,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	386.716,62	-386.716,62
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	975.273,11	592.900,00	132.619,90	460.280,10
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.300,15	934.900,00	814.501,52	120.398,48
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.746,61	3.128.340,51	473.911,05	2.654.429,46
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,30	0,00	4.703,76	-4.703,76
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.500,00	0,00	96.345,07	-96.345,07
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.449,91	3.128.340,51	574.959,88	2.553.380,63
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>238.850,24</b>	<b>-2.193.440,51</b>	<b>239.541,64</b>	<b>-2.432.982,15</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-811.776,25</b>	<b>-4.079.840,51</b>	<b>-1.321.814,97</b>	<b>-2.758.025,54</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-811.776,25	-4.079.840,51	-1.321.814,97	-2.758.025,54
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-811.776,25</b>	<b>-4.079.840,51</b>	<b>-1.321.814,97</b>	<b>-2.758.025,54</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.224,24	0,00	3.258,73	-3.258,73
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,53	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.523,24	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.075,01	0,00	3.258,73	-3.258,73
11.	– Personalaufwendungen	70.915,02	78.100,00	74.136,84	3.963,16
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.399,08	97.700,00	102.953,65	-5.253,65
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	43.267,85	42.300,00	41.113,08	1.186,92
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.595,11	8.600,00	15.092,56	-6.492,56
17.	= Ordentliche Aufwendungen	195.177,06	226.700,00	233.296,13	-6.596,13
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.102,05</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-230.037,40</b>	<b>3.337,40</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.102,05</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-230.037,40</b>	<b>3.337,40</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.102,05</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-230.037,40</b>	<b>3.337,40</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.539,04	22.300,00	21.453,40	846,60
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-210.641,09</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-251.490,80</b>	<b>2.490,80</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,53	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.343,24	-1.343,24
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,53	0,00	1.343,24	-1.343,24
10.	– Personalauszahlungen	67.446,91	78.100,00	74.795,84	3.304,16
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.281,01	97.700,00	97.779,01	-79,01
15.	– Sonstige Auszahlungen	11.036,75	8.600,00	14.482,98	-5.882,98
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.764,67	184.400,00	187.057,83	-2.657,83
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.437,14</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-185.714,59</b>	<b>1.314,59</b>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.180,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	729,47	0,00	4.658,85	-4.658,85
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.600,73	83.669,80	60.156,03	23.513,77
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.330,20	83.669,80	64.814,88	18.854,92
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-34.150,20</b>	<b>-83.669,80</b>	<b>-64.814,88</b>	<b>-18.854,92</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-179.587,34</b>	<b>-268.069,80</b>	<b>-250.529,47</b>	<b>-17.540,33</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-179.587,34	-268.069,80	-250.529,47	-17.540,33
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-179.587,34</b>	<b>-268.069,80</b>	<b>-250.529,47</b>	<b>-17.540,33</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0,00	575,00	-575,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.822,00	0,00	575,00	-575,00
11.	– Personalaufwendungen	292.541,24	308.700,00	288.875,46	19.824,54
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.824,11	1.100,00	2.001,72	-901,72
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.849,61	80.000,00	62.809,88	17.190,12
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	396,96	203,04
15.	– Transferaufwendungen	469,73	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,82	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	379.749,51	390.400,00	354.084,02	36.315,98
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.927,51</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-353.509,02</b>	<b>-36.890,98</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.927,51</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-353.509,02</b>	<b>-36.890,98</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.927,51</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-353.509,02</b>	<b>-36.890,98</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.581,08	88.700,00	83.797,85	4.902,15
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-464.508,59</b>	<b>-479.100,00</b>	<b>-437.306,87</b>	<b>-41.793,13</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.150,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	290.436,44	308.100,00	294.177,27	13.922,73
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.556,51	1.100,00	1.446,79	-346,79
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.846,06	80.000,00	58.876,06	21.123,94
14.	– Transferauszahlungen	469,73	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	64,82	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.373,56	389.200,00	354.500,12	34.699,88
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-373.551,56</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-354.500,12</b>	<b>-34.699,88</b>
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	363,31	4.636,69
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	363,31	34.636,69
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-363,31</b>	<b>-34.636,69</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-373.551,56</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>-354.863,43</b>	<b>-69.336,57</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-373.551,56	-424.200,00	-354.863,43	-69.336,57
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-373.551,56</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>-354.863,43</b>	<b>-69.336,57</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,99	3.000,00	10.865,79	-7.865,79
10.	= Ordentliche Erträge	3.246,99	3.000,00	10.865,79	-7.865,79
11.	- Personalaufwendungen	4.992,10	5.600,00	5.551,19	48,81
12.	- Versorgungsaufwendungen	723,98	500,00	984,04	-484,04
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,97	0,00	3.903,16	-3.903,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.759,05	6.100,00	10.438,39	-4.338,39
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.512,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>427,40</b>	<b>-3.527,40</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.512,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>427,40</b>	<b>-3.527,40</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.512,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>427,40</b>	<b>-3.527,40</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,07	1.700,00	1.583,81	116,19
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-6.081,13</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-1.156,41</b>	<b>-3.643,59</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,99	3.000,00	10.865,79	-7.865,79
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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246,99	3.000,00	10.865,79	-7.865,79
10.	– Personalauszahlungen	4.935,36	5.300,00	4.947,11	352,89
11.	– Versorgungsauszahlungen	590,17	500,00	706,58	-206,58
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,97	0,00	3.736,56	-3.736,56
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	7.568,50	5.800,00	9.390,25	-3.590,25
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.321,51</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>1.475,54</b>	<b>-4.275,54</b>
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.321,51</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>1.475,54</b>	<b>-24.275,54</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.321,51	-22.800,00	1.475,54	-24.275,54
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-4.321,51</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>1.475,54</b>	<b>-24.275,54</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1402 Energiemanagement
Produkt	140201 Energiemanagement

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	56.800,00	0,00	56.800,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,50	4.000,00	3.073,35	926,65
10.	= Ordentliche Erträge	9.931,50	60.900,00	3.073,35	57.826,65
11.	– Personalaufwendungen	29.627,26	31.300,00	29.012,25	2.287,75
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.824,14	1.100,00	2.001,72	-901,72
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.184,84	1.400,00	0,00	1.400,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	27.642,70	7.357,30
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.747,40	80.900,00	7.140,00	73.760,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	87.383,64	149.700,00	65.796,67	83.903,33
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.452,14</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-62.723,32</b>	<b>-26.076,68</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.452,14</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-62.723,32</b>	<b>-26.076,68</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.452,14</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-62.723,32</b>	<b>-26.076,68</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.986,49	9.400,00	8.350,99	1.049,01
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-86.438,63</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-71.074,31</b>	<b>-27.125,69</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1402 Energiemanagement
Produkt	140201 Energiemanagement

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	56.800,00	0,00	56.800,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,88	4.100,00	3.014,50	1.085,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.449,88	60.900,00	3.014,50	57.885,50
10.	– Personalauszahlungen	29.887,82	30.700,00	28.732,26	1.967,74
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.556,54	1.100,00	1.446,79	-346,79
14.	– Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	22.402,70	12.597,30
15.	– Sonstige Auszahlungen	50.177,40	80.900,00	10.710,00	70.190,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.621,76	147.700,00	63.291,75	84.408,25
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-70.171,88</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-60.277,25</b>	<b>-26.522,75</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.184,84	137.815,16	0,00	137.815,16
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184,84	137.815,16	0,00	137.815,16
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-2.184,84</b>	<b>-137.815,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.815,16</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-72.356,72</b>	<b>-224.615,16</b>	<b>-60.277,25</b>	<b>-164.337,91</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-72.356,72	-224.615,16	-60.277,25	-164.337,91
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-72.356,72</b>	<b>-224.615,16</b>	<b>-60.277,25</b>	<b>-164.337,91</b>



# **Budget V**

**Kultur, Marketing, Sport  
(KMS)**



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.774,29	600,00	26.218,21	-25.618,21
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.723,59	79.000,00	108.765,74	-29.765,74
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,63	3.200,00	3.943,04	-743,04
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.029,81	0,00	202,01	-202,01
10.	= Ordentliche Erträge	147.318,32	82.800,00	139.129,00	-56.329,00
11.	– Personalaufwendungen	127.296,35	145.200,00	104.499,42	40.700,58
12.	– Versorgungsaufwendungen	4.134,50	6.800,00	10.294,72	-3.494,72
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.296,75	31.600,00	17.536,93	14.063,07
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.653,77	8.800,00	8.653,77	146,23
15.	– Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.519,05	100.600,00	193.004,29	-92.404,29
17.	= Ordentliche Aufwendungen	349.900,42	294.000,00	334.989,13	-40.989,13
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.582,10</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-195.860,13</b>	<b>-15.339,87</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.582,10</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-195.860,13</b>	<b>-15.339,87</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.582,10</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-195.860,13</b>	<b>-15.339,87</b>
28.	– Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.513,51	43.500,00	30.380,32	13.119,68
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-241.095,61</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-226.240,45</b>	<b>-28.459,55</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.370,00	0,00	26.088,11	-26.088,11
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.944,59	79.000,00	111.878,74	-32.878,74
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,63	3.200,00	3.943,04	-743,04
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.902,50	0,00	13.821,81	-13.821,81
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.007,72	82.200,00	155.731,70	-73.531,70
10.	– Personalauszahlungen	125.810,50	143.500,00	120.873,22	22.626,78
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.372,41	6.800,00	8.714,39	-1.914,39
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.353,01	31.600,00	16.306,04	15.293,96
14.	– Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	186.418,56	100.600,00	221.213,91	-120.613,91
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.954,48	283.500,00	368.107,56	-84.607,56
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.946,76</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-212.375,86</b>	<b>11.075,86</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.613,78	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.613,78	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.613,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-168.560,54</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-212.375,86</b>	<b>11.075,86</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-168.560,54	-201.300,00	-212.375,86	11.075,86
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-168.560,54</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-212.375,86</b>	<b>11.075,86</b>



# **Budget VI**

**Gleichstellung  
von Frau und Mann,  
Demografie**



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	205,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11.	– Personalaufwendungen	32.129,28	35.700,00	35.734,36	-34,36
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.171,93	1.800,00	3.221,28	-1.421,28
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,25	1.500,00	2.291,08	-791,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.722,46	39.000,00	41.246,72	-2.246,72
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.517,46</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-40.246,72</b>	<b>1.246,72</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.517,46</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-40.246,72</b>	<b>1.246,72</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.517,46</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-40.246,72</b>	<b>1.246,72</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.699,70	10.700,00	10.366,74	333,26
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-45.217,16</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-50.613,46</b>	<b>913,46</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149,68	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,32	0,00	1.000,00	-1.000,00
10.	– Personalauszahlungen	33.382,14	34.800,00	33.383,61	1.416,39
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.770,52	1.800,00	2.388,90	-588,90
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.336,00	1.500,00	1.873,41	-373,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.488,66	38.100,00	37.645,92	454,08
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.433,34</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-36.645,92</b>	<b>-1.454,08</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-36.433,34</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-36.645,92</b>	<b>-1.454,08</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-36.433,34	-38.100,00	-36.645,92	-1.454,08
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-36.433,34</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-36.645,92</b>	<b>-1.454,08</b>



# Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,24	100,00	9.693,75	-9.593,75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.948,24	2.009.200,00	232.305,63	1.776.894,37
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154,26	2.200,00	6.635,34	-4.435,34
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.228.333,71	21.800,00	1.950.254,93	-1.928.454,93
10.	= Ordentliche Erträge	2.484.776,45	2.033.300,00	2.198.889,65	-165.589,65
11.	– Personalaufwendungen	1.308.498,59	1.396.500,00	1.382.563,14	13.936,86
12.	– Versorgungsaufwendungen	160.435,50	107.000,00	179.507,53	-72.507,53
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.514,28	92.000,00	86.626,49	5.373,51
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	34.188,62	43.200,00	44.094,35	-894,35
15.	– Transferaufwendungen	500,00	6.200,00	0,00	6.200,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793.809,67	1.484.000,00	1.211.518,47	272.481,53
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.376.946,66	3.128.900,00	2.904.309,98	224.590,02
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-892.170,21</b>	<b>-1.095.600,00</b>	<b>-705.420,33</b>	<b>-390.179,67</b>
19.	+ Finanzerträge	7.361,38	5.200,00	5.248,18	-48,18
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129,11	300,00	168,64	131,36
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.232,27</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.079,54</b>	<b>-179,54</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-885.937,94</b>	<b>-1.090.700,00</b>	<b>-700.340,79</b>	<b>-390.359,21</b>
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	46,86	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>-46,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-885.984,80</b>	<b>-1.090.700,00</b>	<b>-700.340,79</b>	<b>-390.359,21</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.426,45	1.569.400,00	1.439.825,67	129.574,33
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.683,19	127.100,00	123.105,09	3.994,91
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>424.758,46</b>	<b>351.600,00</b>	<b>616.379,79</b>	<b>-264.779,79</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224,24	0,00	3.000,00	-3.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.308,48	2.009.200,00	239.908,89	1.769.291,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.624,50	2.200,00	7.579,31	-5.379,31
7.	+ Sonstige Einzahlungen	81.110,27	21.800,00	47.566.732,77	-47.544.932,77
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.084,74	5.200,00	5.250,85	-50,85
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.352,23	2.038.400,00	47.822.471,82	-45.784.071,82
10.	– Personalauszahlungen	1.245.811,72	1.342.800,00	1.244.682,62	98.117,38
11.	– Versorgungsauszahlungen	135.959,86	107.000,00	122.841,61	-15.841,61
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.891,87	92.000,00	91.824,63	175,37
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	314,58	300,00	205,64	94,36
14.	– Transferauszahlungen	500,00	6.200,00	0,00	6.200,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	184.802,74	700.000,00	48.069.022,87	-47.369.022,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.280,77	2.248.300,00	49.528.577,37	-47.280.277,37
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.998.928,54</b>	<b>-209.900,00</b>	<b>-1.706.105,55</b>	<b>1.496.205,55</b>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.975.373,33	0,00	1.658.869,51	-1.658.869,51
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.373,33	0,00	1.658.869,51	-1.658.869,51
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.787.412,37	554.193,20	156.474,83	397.718,37
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.150,94	171.083,24	68.101,97	102.981,27
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.578,97	13.000,00	12.667,59	332,41
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.142,28	738.276,44	237.244,39	501.032,05
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>154.231,05</b>	<b>-738.276,44</b>	<b>1.421.625,12</b>	<b>-2.159.901,56</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.844.697,49</b>	<b>-948.176,44</b>	<b>-284.480,43</b>	<b>-663.696,01</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.355,95	98.500,00	102.075,13	-3.575,13
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.774,78	14.600,00	20.174,78	-5.574,78
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.581,17</b>	<b>83.900,00</b>	<b>81.900,35</b>	<b>1.999,65</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.772.116,32	-864.276,44	-202.580,08	-661.696,36
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.910.981,60	0,00	14.592.116,26	-14.592.116,26
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>13.138.865,28</b>	<b>-864.276,44</b>	<b>14.389.536,18</b>	<b>-15.253.812,62</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.793,44	59.200,00	67.969,17	-8.769,17
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.961,43	172.200,00	147.746,29	24.453,71
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969,50	1.500,00	838,50	661,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.325,47	20.500,00	17.683,86	2.816,14
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.359,35	42.700,00	28.537,44	14.162,56
10.	= Ordentliche Erträge	318.409,19	296.100,00	262.775,26	33.324,74
11.	– Personalaufwendungen	414.172,98	441.800,00	389.153,83	52.646,17
12.	– Versorgungsaufwendungen	27.940,45	17.200,00	30.752,07	-13.552,07
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.986,41	112.100,00	135.919,69	-23.819,69
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	113.141,26	111.500,00	113.377,33	-1.877,33
15.	– Transferaufwendungen	10.740,82	15.500,00	9.279,40	6.220,60
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.174,88	144.400,00	131.813,13	12.586,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	832.156,80	842.500,00	810.295,45	32.204,55
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.747,61</b>	<b>-546.400,00</b>	<b>-547.520,19</b>	<b>1.120,19</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.747,61</b>	<b>-546.400,00</b>	<b>-547.520,19</b>	<b>1.120,19</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.747,61</b>	<b>-546.400,00</b>	<b>-547.520,19</b>	<b>1.120,19</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.597,60	131.300,00	113.238,35	18.061,65
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-639.345,21</b>	<b>-677.700,00</b>	<b>-660.758,54</b>	<b>-16.941,46</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe  
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154,16	2.000,00	2.317,52	-317,52
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.769,73	172.200,00	149.800,12	22.399,88
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969,50	1.500,00	838,50	661,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.930,39	20.500,00	36.222,33	-15.722,33
7.	+ Sonstige Einzahlungen	44.150,35	42.700,00	28.006,44	14.693,56
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.974,13	238.900,00	217.184,91	21.715,09
10.	– Personalauszahlungen	404.831,40	432.000,00	374.694,00	57.306,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	23.559,87	17.200,00	21.668,18	-4.468,18
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.493,03	128.100,00	114.440,06	13.659,94
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	10.740,82	15.500,00	9.279,40	6.220,60
15.	– Sonstige Auszahlungen	151.114,39	144.400,00	128.514,63	15.885,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.739,51	737.200,00	648.596,27	88.603,73
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-476.765,38</b>	<b>-498.300,00</b>	<b>-431.411,36</b>	<b>-66.888,64</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.189,03	70.000,00	71.275,58	-1.275,58
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.189,03	70.000,00	71.275,58	-1.275,58
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.476,00	6.895,73	318.580,27
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.433,78	184.919,15	78.287,12	106.632,03
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.433,78	510.395,15	93.182,85	417.212,30
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-54.244,75</b>	<b>-440.395,15</b>	<b>-21.907,27</b>	<b>-418.487,88</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-531.010,13</b>	<b>-938.695,15</b>	<b>-453.318,63</b>	<b>-485.376,52</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-531.010,13	-938.695,15	-453.318,63	-485.376,52
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-531.010,13</b>	<b>-938.695,15</b>	<b>-453.318,63</b>	<b>-485.376,52</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.773,82	614.200,00	1.463.192,44	-848.992,44
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.785,45	11.200,00	11.615,81	-415,81
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.496,03	3.000,00	38.025,24	-35.025,24
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.817,00	0,00	22.414,75	-22.414,75
10.	= Ordentliche Erträge	745.872,30	628.400,00	1.535.248,24	-906.848,24
11.	– Personalaufwendungen	548.990,85	625.600,00	537.725,65	87.874,35
12.	– Versorgungsaufwendungen	6.611,69	5.400,00	9.115,97	-3.715,97
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.171,11	1.440.100,00	1.953.444,69	-513.344,69
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	814.069,75	750.500,00	851.800,69	-101.300,69
15.	– Transferaufwendungen	207.866,70	238.200,00	254.278,74	-16.078,74
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.530,18	365.730,40	313.099,15	52.631,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.623.240,28	3.425.530,40	3.919.464,89	-493.934,49
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.877.367,98</b>	<b>-2.797.130,40</b>	<b>-2.384.216,65</b>	<b>-412.913,75</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.877.367,98</b>	<b>-2.797.130,40</b>	<b>-2.384.216,65</b>	<b>-412.913,75</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.877.367,98</b>	<b>-2.797.130,40</b>	<b>-2.384.216,65</b>	<b>-412.913,75</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.587,72	180.900,00	242.628,50	-61.728,50
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-3.078.955,70</b>	<b>-2.978.030,40</b>	<b>-2.626.845,15</b>	<b>-351.185,25</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.976,28	192.600,00	846.519,45	-653.919,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.905,53	11.200,00	11.695,73	-495,73
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.038,29	3.000,00	19.835,16	-16.835,16
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.920,10	206.800,00	878.050,34	-671.250,34
10.	– Personalauszahlungen	535.325,00	622.900,00	567.065,70	55.834,30
11.	– Versorgungsauszahlungen	5.395,85	5.400,00	6.594,68	-1.194,68
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.770,30	1.848.100,00	2.271.461,20	-423.361,20
14.	– Transferauszahlungen	207.866,70	238.200,00	254.278,74	-16.078,74
15.	– Sonstige Auszahlungen	296.080,15	365.730,40	297.265,32	68.465,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.438,00	3.080.330,40	3.396.665,64	-316.335,24
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.464.517,90</b>	<b>-2.873.530,40</b>	<b>-2.518.615,30</b>	<b>-354.915,10</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.974,24	22.000,00	297.206,00	-275.206,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.974,24	22.000,00	297.206,00	-275.206,00
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.600,35	21.256,59	759.346,52	-738.089,93
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250,65	782.523,47	7.279,12	775.244,35
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.769,35	454.257,83	311.289,04	142.968,79
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.620,35	1.258.037,89	1.077.914,68	180.123,21
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-428.646,11</b>	<b>-1.236.037,89</b>	<b>-780.708,68</b>	<b>-455.329,21</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.893.164,01</b>	<b>-4.109.568,29</b>	<b>-3.299.323,98</b>	<b>-810.244,31</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.893.164,01	-4.109.568,29	-3.299.323,98	-810.244,31
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.893.164,01</b>	<b>-4.109.568,29</b>	<b>-3.299.323,98</b>	<b>-810.244,31</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.874,35	700,00	26.318,27	-25.618,27
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.723,59	79.000,00	108.765,74	-29.765,74
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896,63	3.200,00	6.962,04	-3.762,04
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.029,81	0,00	202,01	-202,01
10.	= Ordentliche Erträge	149.524,38	82.900,00	142.248,06	-59.348,06
11.	– Personalaufwendungen	179.148,36	198.300,00	152.833,73	45.466,27
12.	– Versorgungsaufwendungen	5.157,94	7.600,00	11.678,08	-4.078,08
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.213,33	57.000,00	30.022,64	26.977,36
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	29.478,53	29.800,00	30.240,22	-440,22
15.	– Transferaufwendungen	49.134,70	70.500,00	8.500,00	62.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.086,47	120.800,00	220.477,46	-99.677,46
17.	= Ordentliche Aufwendungen	511.219,33	484.000,00	453.752,13	30.247,87
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.694,95</b>	<b>-401.100,00</b>	<b>-311.504,07</b>	<b>-89.595,93</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.694,95</b>	<b>-401.100,00</b>	<b>-311.504,07</b>	<b>-89.595,93</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.694,95</b>	<b>-401.100,00</b>	<b>-311.504,07</b>	<b>-89.595,93</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.204,20	59.000,00	44.490,61	14.509,39
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-415.899,15</b>	<b>-460.100,00</b>	<b>-355.994,68</b>	<b>-104.105,32</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.370,00	0,00	26.088,11	-26.088,11
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.944,59	79.000,00	111.878,74	-32.878,74
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.179,63	3.200,00	7.637,04	-4.437,04
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.641,10	0,00	53.863,76	-53.863,76
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.135,32	82.200,00	199.467,65	-117.267,65
10.	– Personalauszahlungen	176.719,13	196.200,00	168.114,15	28.085,85
11.	– Versorgungsauszahlungen	4.215,51	7.600,00	9.723,78	-2.123,78
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.243,16	102.000,00	30.041,68	71.958,32
14.	– Transferauszahlungen	71.000,00	70.500,00	-13.365,30	83.865,30
15.	– Sonstige Auszahlungen	208.985,98	120.800,00	284.767,48	-163.967,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.163,78	497.100,00	479.281,79	17.818,21
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-320.028,46</b>	<b>-414.900,00</b>	<b>-279.814,14</b>	<b>-135.085,86</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.676,78	0,00	761,69	-761,69
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.676,78	0,00	761,69	-761,69
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-6.676,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-761,69</b>	<b>761,69</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-326.705,24</b>	<b>-414.900,00</b>	<b>-280.575,83</b>	<b>-134.324,17</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-326.705,24	-414.900,00	-280.575,83	-134.324,17
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-326.705,24</b>	<b>-414.900,00</b>	<b>-280.575,83</b>	<b>-134.324,17</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,11	1.700,00	1.711,11	-11,11
3.	+ Sonstige Transfererträge	12.062,63	10.000,00	23.734,00	-13.734,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.722,83	90.000,00	132.120,89	-42.120,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.705,99	429.900,00	675.584,13	-245.684,13
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.218,04	0,00	37.200,08	-37.200,08
10.	= Ordentliche Erträge	636.420,60	531.600,00	870.350,21	-338.750,21
11.	– Personalaufwendungen	592.947,81	700.700,00	816.171,77	-115.471,77
12.	– Versorgungsaufwendungen	51.417,87	52.300,00	97.252,48	-44.952,48
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200,93	117.400,00	109.093,28	8.306,72
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.753,72	20.300,00	21.337,72	-1.037,72
15.	– Transferaufwendungen	921.863,41	1.162.500,00	1.120.365,92	42.134,08
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.232,92	89.500,00	85.903,08	3.596,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.416,66	2.142.700,00	2.250.124,25	-107.424,25
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.114.996,06</b>	<b>-1.611.100,00</b>	<b>-1.379.774,04</b>	<b>-231.325,96</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.114.996,06</b>	<b>-1.611.100,00</b>	<b>-1.379.774,04</b>	<b>-231.325,96</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.114.996,06</b>	<b>-1.611.100,00</b>	<b>-1.379.774,04</b>	<b>-231.325,96</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.444,46	215.700,00	237.283,27	-21.583,27
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.294.440,52</b>	<b>-1.826.800,00</b>	<b>-1.617.057,31</b>	<b>-209.742,69</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produkt 05 Soziale Hilfen

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.995,20	10.000,00	23.417,36	-13.417,36
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.880,06	90.000,00	125.126,86	-35.126,86
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.011,79	429.900,00	529.245,88	-99.345,88
7.	+ Sonstige Einzahlungen	206,94	0,00	33.616,68	-33.616,68
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.093,99	529.900,00	711.406,78	-181.506,78
10.	– Personalauszahlungen	626.946,66	680.700,00	648.960,07	31.739,93
11.	– Versorgungsauszahlungen	42.470,56	52.300,00	78.698,66	-26.398,66
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.987,96	122.400,00	110.611,06	11.788,94
14.	– Transferauszahlungen	940.139,32	1.162.500,00	1.212.142,01	-49.642,01
15.	– Sonstige Auszahlungen	412.387,21	89.500,00	104.517,13	-15.017,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.931,71	2.107.400,00	2.154.928,93	-47.528,93
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.480.837,72</b>	<b>-1.577.500,00</b>	<b>-1.443.522,15</b>	<b>-133.977,85</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521,99	0,00	1.105,99	-1.105,99
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,99	0,00	1.105,99	-1.105,99
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-521,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105,99</b>	<b>1.105,99</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.481.359,71</b>	<b>-1.577.500,00</b>	<b>-1.444.628,14</b>	<b>-132.871,86</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.481.359,71	-1.577.500,00	-1.444.628,14	-132.871,86
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.481.359,71</b>	<b>-1.577.500,00</b>	<b>-1.444.628,14</b>	<b>-132.871,86</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.744,10	508.800,00	560.515,81	-51.715,81
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.895,37	664.000,00	712.413,54	-48.413,54
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,40	1.500,00	1.793,25	-293,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.084,57	6.800,00	4.835,14	1.964,86
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,92	0,00	32.704,27	-32.704,27
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.801,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.260.741,36	1.181.100,00	1.312.262,01	-131.162,01
11.	– Personalaufwendungen	641.166,17	709.100,00	658.475,17	50.624,83
12.	– Versorgungsaufwendungen	6.585,50	4.900,00	8.675,36	-3.775,36
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.086,32	131.200,00	164.399,27	-33.199,27
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	107.314,21	105.100,00	105.684,55	-584,55
15.	– Transferaufwendungen	1.165.602,18	1.180.300,00	1.193.029,65	-12.729,65
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.770,18	24.100,00	33.013,95	-8.913,95
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.041.524,56	2.154.700,00	2.163.277,95	-8.577,95
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-780.783,20</b>	<b>-973.600,00</b>	<b>-851.015,94</b>	<b>-122.584,06</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-780.783,20</b>	<b>-973.600,00</b>	<b>-851.015,94</b>	<b>-122.584,06</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-780.783,20</b>	<b>-973.600,00</b>	<b>-851.015,94</b>	<b>-122.584,06</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.136,65	204.300,00	191.208,87	13.091,13
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-974.919,85</b>	<b>-1.177.900,00</b>	<b>-1.042.224,81</b>	<b>-135.675,19</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe  
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.122,56	487.400,00	486.430,51	969,49
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.398,07	664.000,00	705.936,62	-41.936,62
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,40	1.500,00	1.793,25	-293,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.546,02	6.800,00	7.373,69	-573,69
7.	+ Sonstige Einzahlungen	982,92	0,00	30.061,79	-30.061,79
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.282,97	1.159.700,00	1.231.595,86	-71.895,86
10.	– Personalauszahlungen	641.268,63	706.600,00	650.317,42	56.282,58
11.	– Versorgungsauszahlungen	5.468,54	4.900,00	6.359,15	-1.459,15
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.069,04	209.200,00	198.377,77	10.822,23
14.	– Transferauszahlungen	1.164.568,92	1.180.300,00	1.186.333,44	-6.033,44
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.487,62	24.100,00	21.517,80	2.582,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.862,75	2.125.100,00	2.062.905,58	62.194,42
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-704.579,78</b>	<b>-965.400,00</b>	<b>-831.309,72</b>	<b>-134.090,28</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.485,43	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485,43	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.000,00	65.825,50	71.174,50
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.198,15	-17.583,78	16.187,63	-33.771,41
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.198,15	119.416,22	82.013,13	37.403,09
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-7.712,72</b>	<b>-119.416,22</b>	<b>-82.013,13</b>	<b>-37.403,09</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-712.292,50</b>	<b>-1.084.816,22</b>	<b>-913.322,85</b>	<b>-171.493,37</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-712.292,50	-1.084.816,22	-913.322,85	-171.493,37
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-712.292,50</b>	<b>-1.084.816,22</b>	<b>-913.322,85</b>	<b>-171.493,37</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.620,68	302.100,00	261.747,82	40.352,18
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.397,34	785.600,00	915.469,07	-129.869,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116,70	0,00	3.347,82	-3.347,82
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.682,46	126.500,00	31.029,88	95.470,12
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.995,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.139.812,18	1.214.200,00	1.211.594,59	2.605,41
11.	– Personalaufwendungen	229.219,53	268.900,00	224.755,63	44.144,37
12.	– Versorgungsaufwendungen	17.363,02	13.600,00	15.785,44	-2.185,44
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.672,59	1.171.600,00	1.524.931,15	-353.331,15
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	757.941,66	763.600,00	768.037,94	-4.437,94
15.	– Transferaufwendungen	98.043,47	81.400,00	75.684,80	5.715,20
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.970,36	762.000,00	595.215,04	166.784,96
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.734.210,63	3.061.100,00	3.204.410,00	-143.310,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.594.398,45</b>	<b>-1.846.900,00</b>	<b>-1.992.815,41</b>	<b>145.915,41</b>
19.	+ Finanzerträge	4.902,88	0,00	3.749,05	-3.749,05
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,05</b>	<b>-3.749,05</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.589.495,57</b>	<b>-1.846.900,00</b>	<b>-1.989.066,36</b>	<b>142.166,36</b>
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	78.182,59	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>-78.182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.667.678,16</b>	<b>-1.846.900,00</b>	<b>-1.989.066,36</b>	<b>142.166,36</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.409,03	0,00	86.551,40	-86.551,40
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.181,67	80.700,00	65.368,09	15.331,91
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.701.450,80</b>	<b>-1.927.600,00</b>	<b>-1.967.883,05</b>	<b>40.283,05</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe  
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.634,07	785.600,00	895.334,38	-109.734,38
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.154,23	0,00	4.310,29	-4.310,29
7.	+ Sonstige Einzahlungen	186.446,87	126.500,00	284.350,69	-157.850,69
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.902,88	0,00	3.749,05	-3.749,05
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.638,05	917.100,00	1.189.244,41	-272.144,41
10.	– Personalauszahlungen	235.327,39	262.100,00	218.692,12	43.407,88
11.	– Versorgungsauszahlungen	14.326,29	13.600,00	9.488,24	4.111,76
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967.466,41	1.276.600,00	1.119.936,98	156.663,02
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	84.464,21	81.400,00	79.072,26	2.327,74
15.	– Sonstige Auszahlungen	849.320,58	762.000,00	782.984,90	-20.984,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.904,88	2.395.700,00	2.210.174,50	185.525,50
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.107.266,83</b>	<b>-1.478.600,00</b>	<b>-1.020.930,09</b>	<b>-457.669,91</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750,00	440.000,00	350.230,97	89.769,03
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	440.000,00	350.230,97	89.769,03
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.345,05	0,00	31.983,26	-31.983,26
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.703,00	1.635.336,39	408.107,10	1.227.229,29
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.491,73	62.200,00	18.742,41	43.457,59
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.539,78	1.697.536,39	458.832,77	1.238.703,62
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-393.789,78</b>	<b>-1.257.536,39</b>	<b>-108.601,80</b>	<b>-1.148.934,59</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.501.056,61</b>	<b>-2.736.136,39</b>	<b>-1.129.531,89</b>	<b>-1.606.604,50</b>
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.500,00	0,00	0,00	0,00
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.506.556,61	-2.736.136,39	-1.129.531,89	-1.606.604,50
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	7.933,38	-7.933,38
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.506.556,61</b>	<b>-2.736.136,39</b>	<b>-1.121.598,51</b>	<b>-1.614.537,88</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	672,00	-672,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,75	1.000,00	350,00	650,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.842,37	14.000,00	25.261,12	-11.261,12
10.	= Ordentliche Erträge	15.276,12	15.000,00	26.283,12	-11.283,12
11.	- Personalaufwendungen	95.830,76	128.300,00	119.508,82	8.791,18
12.	- Versorgungsaufwendungen	31.115,88	19.700,00	33.123,28	-13.423,28
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.530,94	39.500,00	21.946,22	17.553,78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.477,58	187.500,00	174.578,32	12.921,68
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.201,46</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-148.295,20</b>	<b>-24.204,80</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.201,46</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-148.295,20</b>	<b>-24.204,80</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.201,46</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-148.295,20</b>	<b>-24.204,80</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.956,46	42.400,00	34.699,80	7.700,20
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-176.157,92</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-182.995,00</b>	<b>-31.905,00</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	672,00	-672,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,50	1.000,00	-83,75	1.083,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.842,37	14.000,00	25.261,12	-11.261,12
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.993,90	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.703,77	15.000,00	25.849,37	-10.849,37
10.	– Personalauszahlungen	101.434,41	118.100,00	106.539,42	11.560,58
11.	– Versorgungsauszahlungen	26.549,14	19.700,00	23.653,35	-3.953,35
15.	– Sonstige Auszahlungen	36.601,94	39.500,00	21.946,22	17.553,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.585,49	177.300,00	152.138,99	25.161,01
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.881,72</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-126.289,62</b>	<b>-36.010,38</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-143.881,72</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-126.289,62</b>	<b>-36.010,38</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-143.881,72	-162.300,00	-126.289,62	-36.010,38
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-143.881,72</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-126.289,62</b>	<b>-36.010,38</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.199,45	54.100,00	55.110,42	-1.010,42
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,10	500,00	1.458,80	-958,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270,28	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.776,64	-1.776,64
10.	= Ordentliche Erträge	59.428,83	58.600,00	58.345,86	254,14
11.	– Personalaufwendungen	315.027,42	391.300,00	332.119,83	59.180,17
12.	– Versorgungsaufwendungen	31.086,87	18.100,00	30.322,91	-12.222,91
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.015,55	124.900,00	199.975,87	-75.075,87
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	100.673,27	103.500,00	103.332,74	167,26
15.	– Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.533,14	8.000,00	7.816,53	183,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	549.336,25	653.800,00	673.567,88	-19.767,88
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-489.907,42</b>	<b>-595.200,00</b>	<b>-615.222,02</b>	<b>20.022,02</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-489.907,42</b>	<b>-595.200,00</b>	<b>-615.222,02</b>	<b>20.022,02</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-489.907,42</b>	<b>-595.200,00</b>	<b>-615.222,02</b>	<b>20.022,02</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.427,93	116.800,00	96.324,33	20.475,67
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-585.335,35</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-711.546,35</b>	<b>-453,65</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.105,03	-2.105,03
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909,10	500,00	1.508,80	-1.008,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270,28	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	80,00	0,00	1.115,57	-1.115,57
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259,38	4.500,00	4.729,40	-229,40
10.	– Personalauszahlungen	316.192,69	381.900,00	348.894,58	33.005,42
11.	– Versorgungsauszahlungen	26.880,83	18.100,00	21.600,91	-3.500,91
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.614,45	244.900,00	213.830,23	31.069,77
14.	– Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	10.533,14	8.000,00	8.817,79	-817,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.221,11	660.900,00	593.143,51	67.756,49
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-437.961,73</b>	<b>-656.400,00</b>	<b>-588.414,11</b>	<b>-67.985,89</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.760,00	-4.760,00	0,00	-4.760,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.192,06	-36.192,06
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.000,00	13.305,84	89.694,16
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,00	98.240,00	49.497,90	48.742,10
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-4.760,00</b>	<b>-98.240,00</b>	<b>-49.497,90</b>	<b>-48.742,10</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-442.721,73</b>	<b>-754.640,00</b>	<b>-637.912,01</b>	<b>-116.727,99</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-442.721,73	-754.640,00	-637.912,01	-116.727,99
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-442.721,73</b>	<b>-754.640,00</b>	<b>-637.912,01</b>	<b>-116.727,99</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.589,69	490.100,00	142.675,05	347.424,95
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556.973,59	3.401.200,00	3.912.550,99	-511.350,99
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,50	2.000,00	679,00	1.321,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.374,96	0,00	22.587,81	-22.587,81
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.730.915,74	3.893.300,00	4.128.492,85	-235.192,85
11.	– Personalaufwendungen	154.002,79	171.800,00	172.588,92	-788,92
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.303,77	2.100,00	3.822,49	-1.722,49
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.418,96	1.630.100,00	1.586.924,59	43.175,41
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	491.087,96	510.000,00	480.541,28	29.458,72
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.097,62	856.100,00	872.171,66	-16.071,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.959.911,10	3.170.100,00	3.116.048,94	54.051,06
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>771.004,64</b>	<b>723.200,00</b>	<b>1.012.443,91</b>	<b>-289.243,91</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>771.004,64</b>	<b>723.200,00</b>	<b>1.012.443,91</b>	<b>-289.243,91</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>771.004,64</b>	<b>1.203.200,00</b>	<b>1.012.443,91</b>	<b>190.756,09</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.501,49	54.400,00	50.105,94	4.294,06
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>724.503,15</b>	<b>1.153.300,00</b>	<b>962.337,97</b>	<b>190.962,03</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751.925,52	3.831.100,00	4.122.127,49	-291.027,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,00	2.000,00	757,00	1.243,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.806,67	0,00	28.330,85	-28.330,85
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.563,19	4.313.100,00	4.201.215,34	111.884,66
10.	– Personalauszahlungen	132.136,33	170.800,00	156.018,82	14.781,18
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.855,81	2.100,00	2.893,58	-793,58
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.657,23	1.705.100,00	1.549.448,67	155.651,33
15.	– Sonstige Auszahlungen	803.518,41	856.100,00	858.738,40	-2.638,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.167,78	2.734.100,00	2.567.099,47	167.000,53
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>413.395,41</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.634.115,87</b>	<b>-55.115,87</b>
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.959,80	306.100,00	138.889,89	167.210,11
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.959,80	306.100,00	138.889,89	167.210,11
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.494,05	2.182.326,14	90.668,82	2.091.657,32
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.179,81	0,00	16.466,50	-16.466,50
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.673,86	2.182.326,14	107.135,32	2.075.190,82
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>161.285,94</b>	<b>-1.876.226,14</b>	<b>31.754,57</b>	<b>-1.907.980,71</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>574.681,35</b>	<b>-297.226,14</b>	<b>1.665.870,44</b>	<b>-1.963.096,58</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	574.681,35	-297.226,14	1.665.870,44	-1.963.096,58
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>574.681,35</b>	<b>-297.226,14</b>	<b>1.665.870,44</b>	<b>-1.963.096,58</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.162,94	43.500,00	114.631,51	-71.131,51
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.797,75	923.900,00	919.331,36	4.568,64
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.873,52	23.500,00	22.522,68	977,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.471,19	62.500,00	4.005,93	58.494,07
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.663,24	0,00	17,67	-17,67
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.939,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.131.907,64	1.053.400,00	1.060.509,15	-7.109,15
11.	– Personalaufwendungen	601.213,52	658.400,00	577.230,03	81.169,97
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.523,20	2.200,00	3.885,34	-1.685,34
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.222,13	763.700,00	1.109.007,92	-345.307,92
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.449.088,97	1.398.300,00	1.415.792,40	-17.492,40
15.	– Transferaufwendungen	62.908,59	75.000,00	36.502,18	38.497,82
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.382,10	10.400,00	151.605,65	-141.205,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.873.338,51	2.908.000,00	3.294.023,52	-386.023,52
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.741.430,87</b>	<b>-1.854.600,00</b>	<b>-2.233.514,37</b>	<b>378.914,37</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.741.430,87</b>	<b>-1.854.600,00</b>	<b>-2.233.514,37</b>	<b>378.914,37</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	43.476,90	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>43.476,90</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.697.953,97</b>	<b>-1.994.600,00</b>	<b>-2.233.514,37</b>	<b>238.914,37</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	11.800,00	500,00	11.300,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.869,36	195.600,00	167.451,72	28.148,28
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.879.323,33</b>	<b>-2.178.400,00</b>	<b>-2.400.466,09</b>	<b>222.066,09</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzrechnung

#### A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.642,89	0,00	45.504,17	-45.504,17
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.102,08	35.100,00	35.555,59	-455,59
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.873,52	23.500,00	17.123,92	6.376,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.933,19	62.500,00	4.155,11	58.344,89
7.	+ Sonstige Einzahlungen	140,00	0,00	12.624,31	-12.624,31
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270,66	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.962,34	121.100,00	114.963,10	6.136,90
10.	– Personalauszahlungen	620.466,28	657.300,00	600.668,46	56.631,54
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.028,71	2.200,00	2.859,93	-659,93
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.671,10	1.401.200,00	1.254.883,07	146.316,93
14.	– Transferauszahlungen	13.000,00	75.000,00	9.046,56	65.953,44
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.975,64	150.400,00	24.801,92	125.598,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.141,73	2.286.100,00	1.892.259,94	393.840,06
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.147.179,39</b>	<b>-2.165.000,00</b>	<b>-1.777.296,84</b>	<b>-387.703,16</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.027,04	342.000,00	295.165,00	46.835,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.180,00	0,00	386.716,62	-386.716,62
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	975.273,11	592.900,00	132.619,90	460.280,10
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.480,15	934.900,00	814.501,52	120.398,48
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.727,47	3.128.340,51	481.482,97	2.646.857,54
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.804,03	83.669,80	64.859,79	18.810,01
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.500,00	0,00	96.345,07	-96.345,07
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.031,50	3.212.010,31	642.687,83	2.569.322,48
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>139.448,65</b>	<b>-2.277.110,31</b>	<b>171.813,69</b>	<b>-2.448.924,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.007.730,74</b>	<b>-4.442.110,31</b>	<b>-1.605.483,15</b>	<b>-2.836.627,16</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.007.730,74	-4.442.110,31	-1.605.483,15	-2.836.627,16
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.007.730,74</b>	<b>-4.442.110,31</b>	<b>-1.605.483,15</b>	<b>-2.836.627,16</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,77	1.300,00	1.229,77	70,23
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.776,96	123.000,00	118.681,19	4.318,81
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,99	3.000,00	10.865,79	-7.865,79
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,93	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0,00	575,00	-575,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	360,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	143.821,65	127.300,00	131.351,75	-4.051,75
11.	– Personalaufwendungen	398.449,65	416.300,00	391.106,47	25.193,53
12.	– Versorgungsaufwendungen	8.767,98	6.000,00	10.672,67	-4.672,67
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.293,05	121.000,00	87.767,24	33.232,76
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.503,21	21.600,00	21.477,96	122,04
15.	– Transferaufwendungen	469,73	200,00	0,00	200,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,00	1.500,00	1.890,18	-390,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	542.141,62	566.600,00	512.914,52	53.685,48
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.319,97</b>	<b>-439.300,00</b>	<b>-381.562,77</b>	<b>-57.737,23</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.319,97</b>	<b>-439.300,00</b>	<b>-381.562,77</b>	<b>-57.737,23</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	15.386,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>15.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.933,97</b>	<b>-439.300,00</b>	<b>-381.562,77</b>	<b>-57.737,23</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.675,68	120.900,00	113.458,26	7.441,74
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-503.609,65</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-495.021,03</b>	<b>-65.178,97</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe  
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562,53	1.000,00	890,53	109,47
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.740,65	123.000,00	115.231,28	7.768,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,99	3.000,00	10.865,79	-7.865,79
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,93	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.150,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.758,10	127.000,00	126.987,60	12,40
10.	– Personalauszahlungen	394.903,07	413.100,00	392.517,32	20.582,68
11.	– Versorgungsauszahlungen	7.336,86	6.000,00	7.705,01	-1.705,01
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.824,13	164.000,00	125.389,84	38.610,16
14.	– Transferauszahlungen	469,73	200,00	0,00	200,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.525,70	1.500,00	1.462,73	37,27
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.059,49	584.800,00	527.074,90	57.725,10
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-390.301,39</b>	<b>-457.800,00</b>	<b>-400.087,30</b>	<b>-57.712,70</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	58.975,80	-58.975,80
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.090,47	1.678,16	120.412,31
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.909,53	5.000,00	634,46	4.365,54
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909,53	127.090,47	61.288,42	65.802,05
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-2.909,53</b>	<b>-127.090,47</b>	<b>-61.288,42</b>	<b>-65.802,05</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-393.210,92</b>	<b>-584.890,47</b>	<b>-461.375,72</b>	<b>-123.514,75</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-393.210,92	-584.890,47	-461.375,72	-123.514,75
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-393.210,92</b>	<b>-584.890,47</b>	<b>-461.375,72</b>	<b>-123.514,75</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	56.800,00	1.000,00	55.800,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,50	4.000,00	3.073,35	926,65
10.	= Ordentliche Erträge	11.931,50	60.900,00	4.073,35	56.826,65
11.	– Personalaufwendungen	42.193,13	43.900,00	41.169,02	2.730,98
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.824,14	1.100,00	2.001,72	-901,72
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,54	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.184,84	1.400,00	0,00	1.400,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	27.642,70	7.357,30
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.004,54	83.900,00	9.483,12	74.416,88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.404,19	165.300,00	80.296,56	85.003,44
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.472,69</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-76.223,21</b>	<b>-28.176,79</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.472,69</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-76.223,21</b>	<b>-28.176,79</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.472,69</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-76.223,21</b>	<b>-28.176,79</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.695,20	13.000,00	11.950,55	1.049,45
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-104.167,89</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-88.173,76</b>	<b>-29.226,24</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14 Umweltschutz  
 Produkt 14 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	56.800,00	1.000,00	55.800,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,88	4.100,00	3.014,50	1.085,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.449,88	60.900,00	4.014,50	56.885,50
10.	– Personalauszahlungen	42.022,37	43.300,00	40.806,10	2.493,90
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.556,54	1.100,00	1.446,79	-346,79
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,54	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	22.402,70	12.597,30
15.	– Sonstige Auszahlungen	53.305,94	83.900,00	13.181,72	70.718,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.082,39	163.300,00	77.837,31	85.462,69
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.632,51</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-73.822,81</b>	<b>-28.577,19</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.184,84	137.815,16	0,00	137.815,16
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184,84	137.815,16	0,00	137.815,16
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-2.184,84</b>	<b>-137.815,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.815,16</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-85.817,35</b>	<b>-240.215,16</b>	<b>-73.822,81</b>	<b>-166.392,35</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-85.817,35	-240.215,16	-73.822,81	-166.392,35
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-85.817,35</b>	<b>-240.215,16</b>	<b>-73.822,81</b>	<b>-166.392,35</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,30	2.000,00	1.705,90	294,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	1.840,00	-1.840,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.040,30	2.000,00	3.545,90	-1.545,90
11.	– Personalaufwendungen	120.085,24	120.100,00	122.078,50	-1.978,50
12.	– Versorgungsaufwendungen	17.182,55	13.500,00	20.503,56	-7.003,56
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,08	2.000,00	65,66	1.934,34
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	400,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.055,25	51.000,00	25.805,06	25.194,94
17.	= Ordentliche Aufwendungen	172.456,12	187.000,00	168.452,78	18.547,22
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.415,82</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-164.906,88</b>	<b>-20.093,12</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.415,82</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-164.906,88</b>	<b>-20.093,12</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.415,82</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-164.906,88</b>	<b>-20.093,12</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.373,87	38.100,00	35.563,69	2.536,31
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-205.789,69</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-200.470,57</b>	<b>-22.629,43</b>



## 2010

**Produktinformationen**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung**
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,30	2.000,00	1.705,90	294,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	1.620,00	-1.620,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040,30	2.000,00	3.325,90	-1.325,90
10.	– Personalauszahlungen	111.593,94	113.200,00	109.556,29	3.643,71
11.	– Versorgungsauszahlungen	14.093,44	13.500,00	14.097,79	-597,79
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,08	2.000,00	65,66	1.934,34
15.	– Sonstige Auszahlungen	38.847,73	51.000,00	24.569,05	26.430,95
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.668,19	179.700,00	148.288,79	31.411,21
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.627,89</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-144.962,89</b>	<b>-32.737,11</b>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	62.990,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.990,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.492,21	-16.492,21
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	20.000,00	16.492,21	3.507,79
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>55.990,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.492,21</b>	<b>-3.507,79</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-105.637,89</b>	<b>-197.700,00</b>	<b>-161.455,10</b>	<b>-36.244,90</b>
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-105.637,89	-237.200,00	-161.455,10	-75.744,90
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-105.637,89</b>	<b>-237.200,00</b>	<b>-161.455,10</b>	<b>-75.744,90</b>



## 2010

### Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.737.104,66	15.217.000,00	16.200.894,33	-983.894,33
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879.776,00	5.431.300,00	5.609.893,00	-178.593,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.632,87	105.000,00	96.175,47	8.824,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	875.724,59	856.000,00	965.841,12	-109.841,12
10.	= Ordentliche Erträge	21.589.238,12	21.609.300,00	22.872.803,92	-1.263.503,92
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.011,91	0,00	200,27	-200,27
15.	- Transferaufwendungen	11.710.187,45	12.497.100,00	12.629.903,41	-132.803,41
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.168,39	130.000,00	285.788,54	-155.788,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.895.367,75	12.627.100,00	12.915.892,22	-288.792,22
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.693.870,37</b>	<b>8.982.200,00</b>	<b>9.956.911,70</b>	<b>-974.711,70</b>
19.	+ Finanzerträge	385.466,73	100.000,00	226.733,65	-126.733,65
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>385.466,73</b>	<b>100.000,00</b>	<b>226.733,65</b>	<b>-126.733,65</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.079.337,10</b>	<b>9.082.200,00</b>	<b>10.183.645,35</b>	<b>-1.101.445,35</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	7.772,72	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>7.772,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.087.109,82</b>	<b>9.082.200,00</b>	<b>10.183.645,35</b>	<b>-1.101.445,35</b>
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>10.087.109,82</b>	<b>9.082.200,00</b>	<b>10.183.645,35</b>	<b>-1.101.445,35</b>



## 2010

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.662.274,28	15.217.000,00	16.234.556,14	-1.017.556,14
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.033.397,76	5.403.500,00	5.609.893,00	-206.393,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.620,89	105.000,00	96.181,67	8.818,33
7.	+ Sonstige Einzahlungen	876.480,36	856.000,00	931.679,86	-75.679,86
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.938,51	100.000,00	174.018,72	-74.018,72
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.001.711,80	21.681.500,00	23.046.329,39	-1.364.829,39
14.	- Transferauszahlungen	11.755.587,40	12.497.100,00	12.555.228,41	-58.128,41
15.	- Sonstige Auszahlungen	164.168,39	130.000,00	125.788,54	4.211,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.919.755,79	12.627.100,00	12.681.016,95	-53.916,95
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.081.956,01</b>	<b>9.054.400,00</b>	<b>10.365.312,44</b>	<b>-1.310.912,44</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.564,38	880.100,00	946.721,28	-66.621,28
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.564,38	880.100,00	946.721,28	-66.621,28
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>758.564,38</b>	<b>880.100,00</b>	<b>946.721,28</b>	<b>-66.621,28</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>10.840.520,39</b>	<b>9.934.500,00</b>	<b>11.312.033,72</b>	<b>-1.377.533,72</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.840.520,39	9.934.500,00	11.312.033,72	-1.377.533,72
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>10.840.520,39</b>	<b>9.934.500,00</b>	<b>11.312.033,72</b>	<b>-1.377.533,72</b>



# Schlussbilanz zum 31.12.2010

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>188.165.787,50</b>	<b>186.667.700,86</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	59.978,76	96.306,30
1.2 Sachanlagen	185.778.123,39	184.274.751,82
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.128.393,10	32.229.675,99
1.2.1.1 Grünflächen	27.111.559,22	27.212.201,25
1.2.1.2 Ackerland	4.547.337,44	4.547.337,44
1.2.1.3 Wald, Forsten	404.674,88	404.674,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	64.821,56	65.462,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.117.836,63	61.881.736,10
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	3.005.235,99	2.954.164,30
1.2.2.2 Schulen	32.021.323,46	32.298.069,29
1.2.2.3 Wohnbauten	726.984,50	712.390,14
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	26.364.292,68	25.917.112,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.066.485,93	80.642.993,47
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.992.272,11	15.023.026,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.990.838,01	2.878.304,06
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.773.759,45	16.684.348,33
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.147.640,92	45.901.662,58
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	161.975,44	155.651,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.860,04	4.860,04
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	4.454.786,56	4.257.062,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.117.241,75	2.287.458,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.888.519,38	2.970.966,13
1.3 Finanzanlagen	2.327.685,35	2.296.642,74
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	24.354,52	24.354,52
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	1.844.956,28	1.910.338,80
1.3.5 Ausleihungen	458.374,55	361.949,42
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	458.374,55	361.949,42
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>26.013.192,73</b>	<b>26.775.402,40</b>
2.1 Vorräte	9.459.542,32	8.419.616,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.459.542,32	8.419.616,14
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff Waren	33.519,30	32.358,69
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	9.426.023,02	8.387.257,45
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.952.525,77	1.566.377,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.374.212,08	966.375,94
2.2.1.1 Gebühren	532.777,20	66.515,34
2.2.1.2 Beiträge	70.040,11	17.653,02
2.2.1.3 Steuern	207.171,49	71.070,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	504.660,90	743.114,37
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.562,38	68.022,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	500.158,39	558.502,89
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	496.520,16	557.282,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.097,03	36,50
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	541,20	1.183,99
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	78.155,30	41.498,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	14.601.124,64	16.789.408,99
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>420.421,47</b>	<b>564.473,00</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>214.599.401,70</u></b>	<b><u>214.007.576,26</u></b>

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>106.190.186,61</b>	<b>105.454.607,89</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	98.751.005,24	98.602.499,75
<i>davon Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Folgejahr (Deckungsrücklage)</i>	26.830,40	51.935,46
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.762.205,00	7.439.181,37
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-323.023,63	-587.073,23
<b>2. Sonderposten</b>	<b>84.938.159,44</b>	<b>84.683.576,27</b>
2.1 für Zuwendungen	41.170.538,81	41.797.038,95
2.2 für Beiträge	43.519.677,82	42.625.253,12
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	19.940,91
2.4 Sonstige Sonderposten	247.942,81	241.343,29
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>16.144.950,84</b>	<b>16.070.723,07</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	7.760.570,50	7.889.920,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.169.087,79	6.914.184,27
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.215.292,55	1.266.618,80
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.970.169,45</b>	<b>6.329.800,51</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.050,11	16.525,33
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	31.050,11	16.525,33
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	252.683,86	84.521,92
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917.452,15	885.847,19
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	368.123,86	445.989,63
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.400.859,47	4.896.916,44
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.355.935,36</b>	<b>1.468.868,52</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>214.599.401,70</u></b>	<b><u>214.007.576,26</u></b>



**Anhang zum Jahresabschluss zum  
31.12.2010 der Gemeinde Senden**

# **ANHANG**

## **1. Allgemeines**

## **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

2.1. Aktiva

2.2. Passiva

## **3. Erläuterungen zur Bilanz**

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen

3.1.2. Umlaufvermögen

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.2. Passiva

3.2.1. Eigenkapital

3.2.2. Sonderposten

3.2.3. Rückstellungen

3.2.4. Verbindlichkeiten

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

## **4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung**

4.1. Ergebnisrechnung

4.1.1. Aufteilung der Erträge

4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

## **5. Ermächtigungsübertragungen**

# Anhang

## 1. Allgemeines

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) besteht der Jahresabschluss u. a. aus dem Anhang.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Außerdem sind gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW n.F. die Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben sowie gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW Kostenüber- und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang zu benennen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GemHVO NRW aufgestellt.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss zum 31.12.2010 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie bei dem vorangegangenen Jahresabschluss zum 31.12.2009 angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

### 2.1. Aktiva

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

#### Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden). Ausnahmen wären unter Punkt 3.1.1. Anlagevermögen (Erläuterungen zur Bilanz) zu erläutern.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert ab 60,- € bis 410,- € netto werden im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr komplett abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

### Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

### Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)

Der Ansatz und die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den zum 31.12.2010 ermittelten Bilanzwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzip:

Zum Verkauf anstehende Bauland- und Gewerbeflächen werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung von Grundstücken, welche nach dem 01.01.2009 (Eröffnungsbilanzstichtag) erworben worden sind, erfolgt zu den Anschaffungskosten.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden sind zum Nennwert angesetzt. Ausfallsrisiken sind durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Erstattungsansprüche gem. § 107b Beamtenversorgungsgesetz sind zum Barwert angesetzt.

### Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## **2.2. Passiva**

### Eigenkapital

Unter der Position Eigenkapital werden die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage wurde zudem um den Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2009 gemindert.

### Sonderposten

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, unentgeltliche Erwerbungen (Schenkungen) sowie Überdeckungen aus Gebührenerhebungen früherer Jahre.

Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden und im Haushalt als Ertrag gebucht werden.

### Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck und Echtzeitdaten.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 36 Abs. 6 GemHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

### Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

### Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

### **3. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **3.1. Aktiva**

##### **3.1.1. Anlagevermögen 186.667.700,86 € (Vorjahr: 188.165.787,50 €)**

Das Anlagevermögen besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als *Anlage 1* zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen. Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

Bei den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich überwiegend um Software.

Die sonstigen Ausleihungen (unter der Position Finanzanlagen) bestehen aus gewährten Arbeitgeberdarlehen, Darlehen an Vereine und Verbände sowie Beteiligungen.

##### **3.1.2. Umlaufvermögen 26.775.402,40 € (Vorjahr: 26.013.192,73 €)**

Im Umlaufvermögen sind die Vorräte, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Unter den Vorräten werden neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere auch die zur Veräußerung bestimmten Bau-, Gewerbe und Erbpachtgrundstücke aufgeführt.

Eine weiterführende Übersicht der Forderungen ergibt sich aus *Anlage 2* zu dem diesem Anhang beigefügten Forderungsspiegel (Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände).

Die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen werden zum 31.12.2010 mit einem Bestand von 160.000 € geführt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde erstmalig in 2010 durchgeführt.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2010 einen Wert von 16.789.408,99 € aus. Der Finanzmittelbestand hat sich im Jahr 2010 um 2.188.284,35 € erhöht.

##### **3.1.2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 564.473,00 € (Vorjahr: 420.421,47 €)**

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insgesamt 564.473,00 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die Transferaufwendungen im Bereich der Sozialhilfe sowie die Beamtenbesoldung. Weiterhin finden sich hier investive Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte gewährt hat. Diese werden in entsprechenden jährlichen Teilbeträgen aufwandswirksam aufgelöst.

#### **3.2. Passiva**

##### **3.2.1. Eigenkapital 105.454.607,89 € (Vorjahr: 106.190.186,61 €)**

Allgemeine Rücklage	98.602.499,75 €
Ausgleichsrücklage	7.439.181,37 €
Jahresergebnis	- 587.073,23 €

voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichs- rücklage								
Haushaltsjahr								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in Tausend Euro								
Jahresergebnis	-323	-587	-1.671	2300 <sup>1)</sup>	-1700 <sup>1)</sup>	+50	-978	-441
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	7.439	6.852	5.181	7.481	5.781	5.831	4.853	4.412
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12. <sup>2)</sup>	98.751	98.602	98.602	98.602	98.602	98.602	98.602	98.602
Eigenkapital insgesamt	106.190	105.454	103.783	106.083	104.383	104.433	103.455	103.014
in Prozent								
Fehlbetragsquote <sup>3)</sup>	0,3	0,56	1,61	-	1,63	-	0,95	0,43

<sup>1)</sup> prognostizierte Ergebnisse von 2012 und 2013 (= Hochrechnung)  
[Anmerkung: Hierbei handelt es sich nicht um ein vorläufiges Jahresergebnis!]

<sup>2)</sup> Reduzierung der allgemeinen Rücklage in 2010 aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz.  
Diese werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

<sup>3)</sup> Fehlbetragsquote: Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen

Eigenkapitalanteil (= Vermögensverzehr); Orientierungswerte für Kommunen in NRW, Basis 2010:  
Minimalwert: 0,0%, Durchschnitt: 9,6%, Maximalwert: 2.704,6%

### Änderungen der Eröffnungsbilanz

In 2010 sind folgende Änderungen der Eröffnungsbilanz (Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage) zu verzeichnen:

Produkt	Betrag	Grund
1102010	77.752,35 €	Korrektur Kanalanschlussbeiträge Ortsteil Bösensell
1102010	755,38 €	Korrektur Kanalanschlussbeiträge Ortsteil Ottmarsbocholt
1102010	- 5.597,72 €	Korrektur Zuschuss für Regenwasserkanal Ortsteil Ottmarsbocholt
0111010	-564.415,50 €	Korrektur Bewertung Bauerwartungsland Buskamp
<b>-491.505,49 €</b>		

Alle Werteänderungen, die sich aus den Berichtigungen ergeben, werden ergebnisneutral verbucht.

Weiterhin wurde in nachfolgenden Fällen eine Verbuchung gegen die allgemeine Rücklage vorgenommen:

Produkt	Betrag	Grund
0301013	145.000,00 €	Auflösung von Rückstellungen aufgrund Bearbeitung im Rahmen von KoPa II
0301014	25.000,00 €	Auflösung von Rückstellungen aufgrund Bearbeitung im Rahmen von KoPa II
0803010	173.000,00 €	Auflösung von Rückstellungen aufgrund Bearbeitung im Rahmen von KoPa II
<b>343.000,00 €</b>		

Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage somit um 148.505,49 € in 2010 verringert.

### **3.2.2. Sonderposten 84.683.576,27 € (Vorjahr: 84.938.159,44 €)**

Unter dieser Position sind die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten dargestellt.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten in der Bilanz anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich anzugeben.

In 2010 ist ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Abfallentsorgung zu bilden, da hier eine Kostenüberdeckung vorlag. Haushaltsrechtlich ist ein Sonderposten i.H.v. 19.940,91 € einzubuchen.

Diese Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd wiedergegeben.

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

### **3.2.3. Rückstellungen 16.070.723, 07 € (Vorjahr: 16.144.950,84 €)**

#### Pensionsrückstellungen 7.889.920,00 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2009:	7.760.570,50
Zugänge:	628.439,16
Verbrauch / Auflösung:	499.089,66
Restwert zum 31.12.2010:	7.889.920,00

Hiervon entfallen auf:

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	2.848.855,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	3.436.757,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	681.086,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	923.222,00 €

Die Altersteilzeitrückstellungen wurden bis zum 31.12.2009 unter dieser Position verbucht. Nach dem NKF-Kontierungshandbuch sind Altersteilzeitrückstellungen unter den Sonstigen Rückstellungen nachzuweisen, so dass hier eine Korrektur im Jahr 2010 vorgenommen wurde.

### Instandhaltungsrückstellungen 6.914.184,27 €

In 2010 wurden folgende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung neu gebildet bzw. erhöht:

<b>Maßnahme</b>	<b>Art</b>	<b>Rückstellungsbetrag</b>
Steuerhalle, Tonnendachsanieuerung	Nachtrag	345.000,00 €
Bonnmannweg (B 235 bis Abzweig Fellermann)	Neu	200.000,00 €
Brücke Am Helmerbach "Schulze Mönking"	Neu	10.000,00 €
Brücke über den Rinnbach (Dümmerbach) Reher	Neu	23.000,00 €
Steuerbrücke am Busbahnhof (Niesweg)	Neu	26.000,00 €
Bönnebachbrücke bei Kammlage	Neu	15.000,00 €
Brücke über den Dümmerbach, Droste Gärten	Neu	1.000,00 €
Dümmer-Brücke Münsterstraße	Neu	16.000,00 €
Unterführung Fußweg "Gaubrücke"	Neu	12.000,00 €
Brücke Am Helmerbach "Bredenbeck"	Neu	11.000,00 €
Brücke Am Helmerbach "Havixbecker Straße"	Neu	6.000,00 €
Rinnbachbrücke "Höwische"	Neu	6.000,00 €
Steuerbrücke bei Sennekamp	Neu	12.000,00 €
Steuerbrücke südl. der L 844	Neu	14.000,00 €
		<b>697.000,00 €</b>

### Sonstige Rückstellungen 1.266.618,80 €

Hiervon entfallen auf:

- Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit: 216.434,87 €
- Urlaubs- und Überstundenrückstellungen für Bedienstete: 437.512,34 €
- Drohverlustrückstellung Verkauf Erbbaurechtsgrundstücke: 207.581,67 €
- Rückstellungen für Prüfungen: 67.833,80 €
- Rückstellung Erstattungsverpflichtung Pension § 107 b BeamtVG: 197.993,00 €
- Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten: 139.263,12 €

### **3.2.4. Verbindlichkeiten 6.329.800,51 € (Vorjahr: 5.970.169,45 €)**

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2010 auch unterjährig nicht notwendig, so dass keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auszuweisen sind.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich vornehmlich aus dem Sozialbereich. Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben, denen Forderungen aus Transferleistungen in ähnlicher Höhe auf der Aktivseite der Bilanz gegenüberstehen.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 4.821.938,70 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Beiträge): 3.058.482,69 €
- Anzahlungen aus erhaltenen Investitionspauschalen: 1.763.456,01 €

Diese Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme umgegliedert zu Sonderposten, welche dann analog der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Unter den erhaltenen Anzahlungen wird auch die KiBiZ-Rücklage ausgewiesen. So darf die Gemeinde, sollte sie in einem Jahr mehr Erträge als Aufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten haben, diesen Überschuss behalten und einer Rücklage zuführen. Die Handreichung des Innenministeriums führt dazu aus, dass diese Rücklage eigentlich unter den Rückstellungen ausgewiesen werden müsse.

Da die nicht verwandten Mittel jedoch in Folgejahren sowohl konsumtiv als auch investiv eingesetzt werden können, weist die Gemeinde Senden diese unter den erhaltenen Anzahlungen aus, um entsprechend auf die Anforderungen des Fachbereiches I reagieren zu können. Weiterhin ist vorgesehen, die Mittel ohnehin investiv einzusetzen.

Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (*Anlage 3*).

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse:

Die Gemeinde Senden hat eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 53.440,- € übernommen.

**3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.468.868,52 € (Vorjahr 1.355.935,36 €)**

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst vornehmlich die zeitliche Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren (Friedhofswesen – Produkt 1303010).

## 4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Im Folgenden ist - analog zu den Grafiken im Vorbericht - aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen zuzurechnen sind (Vergleich des Ansatzes und des Ergebnisses).

### 4.1. Ergebnisrechnung

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2010 betragen 36.054.504,80 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i.H.v. 35.818.773,92 € und Finanzerträgen von 235.730,88 €. Außerordentliche Erträge fielen nicht an.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2010 betragen 36.641.578,03 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen i.H.v. 36.641.409,39 € und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen i.H.v. 168,64 €. Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag von 587.073,23 €. Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verringerung des planerischen Fehlbedarfes von -2.445.700 € (fortgeschrieben: -2.472.530,40 € aufgrund der Übertragung von Aufwandsermächtigungen bei den Schulbudgets, siehe auch Punkt 5) um 1.858.626,77 € (bzw. 1.885.457,17 €).

#### 4.1.1. Aufteilung der Erträge

Die **Gesamterträge** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ergebnis 2010 in %
Steuern u. ä. Abgaben	15.217.000	16.200.894	44,93%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563.900	8.316.360	23,07%
Sonstige Transfererträge	14.000	23.734	0,07%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480.900	6.040.829	16,75%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911.300	1.298.019	3,60%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.300	780.359	2,16%
Sonstige ordentliche Erträge	1.050.000	3.136.164	8,70%
Aktivierte Eigenleistungen	0	22.415	0,06%
Finanzerträge (Zeile 19)	105.200	235.731	0,65%
<b>Gesamt</b>	<b>32.892.600</b>	<b>36.054.505</b>	<b>100,00%</b>

Bei den Steuern und Abgaben konnten Mehrerträge aufgrund der konjunkturellen Belebung erzielt werden. So wurden bei der Gewerbesteuer die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt (Ansatz: 5.100 TEUR), diese entwickelte sich aber atypisch besser als angenommen (Ergebnis: 5.953 TEUR; + 853 TEUR). Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich wesentlich besser als veranschlagt dargestellt. Die Planung der Schlüsselzuweisung entsprach den zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Modellrechnungen (Ansatz: 4.954 TEUR), der endgültige Bescheid wies

eine höhere Summe aus (Ergebnis: 5.159 TEUR; + 205 TEUR). Weiterhin wurden Mittel im Rahmen des KoPa II bewilligt (+ 691 TEUR), denen jedoch auch ein entsprechender Unterhaltungsaufwand gegenübersteht.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen höher als der Ansatz aufgrund der Einführung der getrennten Schmutz- und Niederschlagswassergebühr. Die Erträge aus der Gebühr sowie die Aufwendungen für die Überfliegung des Gemeindegebietes wurden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen geplant. Diese sind jedoch bei den entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten direkt zu verbuchen, so dass die Erträge aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr (Ansatz: 2.003 TEUR; Ergebnis: 2.3003 TEUR; + 300 TEUR) höher als geplant sind.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnte eine nicht geplante Erstattung für Asylbewerber (+ 130 TEUR) verbucht werden.

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen wurden im Plan fälschlicherweise unter privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt, mussten jedoch als Sonstige ordentliche Erträge gebucht werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschiebung (Plan/Ist) zwischen diesen Positionen in Höhe von 1.796 TEUR (Plan) zu 1.664 TEUR (Ist). In 2010 konnten darüber hinaus Rückstellungen, insbesondere für Erbbaurechte (hier: nicht in Anspruch genommene Ankaufsoption) aufgelöst werden, so dass buchhalterisch ein entsprechender Ertrag bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 280 TEUR) verbucht werden konnte.

Auch die Zinserträge haben sich, insbesondere auch aufgrund des höheren Bestandes an liquiden Mitteln, besser als geplant entwickelt (Ansatz: 100 TEUR; Ergebnis: 230 TEUR; + 130 TEUR).

#### 4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ergebnis 2010 in %
Personalaufwendungen	6.271.000	5.917.481	16,15%
Versorgungsaufwendungen	270.700	457.099	1,25%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763.100	6.988.178	19,07%
Bilanzielle Abschreibungen	3.859.200	3.955.917	10,80%
Transferaufwendungen	15.369.900	15.355.187	41,91%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschrieben)	4.170.930	3.967.547	10,83%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	300	169	0,00%
<b>Gesamt</b>	<b>35.705.130</b>	<b>36.641.578</b>	<b>100,00%</b>

Bei den Personalaufwendungen konnten Einsparungen erzielt werden, insbesondere aufgrund eines Abbaus von Überstunden (- 136 TEUR). Weiterhin ist die geplante Erhöhung i.H.v. 2,0 % bei den tariflich Beschäftigten nicht in der Höhe gekommen (tatsächlich: 1,2 %).

Weiterhin wurden die Ansätze für Beihilfen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiven Beamten als auch die Versorgungsempfänger komplett beim Personalaufwand erfasst; eine Verbuchung erfolgte für die Versorgungsempfänger jedoch direkt bei den Versorgungsaufwendungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu Mehraufwendungen aufgrund der Abarbeitung von Maßnahmen im Rahmen des KoPa II (+ 537 TEUR). Weiterhin wurden Rückstellungen neu gebildet bzw. bestehende Rückstellungen erhöht (+ 697 TEUR).

#### 4.2. Finanzrechnung

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 36.971.129,35 €. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 32.591.359,47 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 4.277.694,75 € und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 102.075,13 € zusammen.

	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ergebnis 2010 in %
Steuern u. ä. Abgaben	15.217.000	16.234.556	43,91%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.148.300	7.025.920	19,00%
Sonstige Transfereinzahlungen	14.000	23.417	0,06%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.021.900	5.351.385	14,47%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911.400	1.283.221	3,47%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.300	663.431	1,79%
Sonstige Einzahlungen	1.630.200	1.826.410	4,94%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	585.200	183.019	0,50%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	2.653.100	4.277.695	11,57%
Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	98.600	102.075	0,28%
<b>Gesamt</b>	<b>34.830.000</b>	<b>36.971.129</b>	<b>100,00%</b>

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 34.782.845,00 €. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 31.934.513,04 €, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.828.157,18 € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 20.174,78 € zusammen.

	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ergebnis 2010 in %
Personalauszahlungen	6.141.000	5.627.527	16,18%
Versorgungsauszahlungen	270.700	329.632	0,95%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295.600	7.080.311	20,36%
Transferauszahlungen	15.369.900	15.314.418	44,03%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) (fortgeschrieben)	13.209.670	2.828.157	8,13%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	54.100	20.175	0,06%
Sonstige Auszahlungen (fortgeschrieben)	3.552.009	3.582.420	10,30%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300	206	0,00%
<b>Gesamt</b>	<b>45.893.279</b>	<b>34.782.845</b>	<b>100,00%</b>

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten in 2010 durchlaufende Gelder i.H.v. 47.185.476,90 €. Diese sind in diesem Bericht sowohl bei den Ein- als auch bei den Auszahlungen herausgerechnet worden.

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.H.v. + 2.188.284,35 € ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 16.789.408,99 € zum 31.12.2010.

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt für das Haushaltsjahr 2010 eine positive Abweichung in Höhe von 6.501.684,35 € (bzw. fortgeschrieben: 13.251.663,17 €). Die Planung sah noch einen Finanzmittelverbrauch i.H.v. 4.313.400,- € (fortgeschrieben: 11.063.378,82 € aufgrund übertragener Investitionsermächtigungen aus Vorjahren) vor.

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die hohen Investitionsübertragungen und Einsparungen bei dieser Position (siehe Zeile 30 der Finanzrechnung) zurückzuführen und im Übrigen darauf, dass die Gemeinde Senden höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen aus KoPa II als veranschlagt erhalten hat.

Demgegenüber fielen die Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen geringer aus (insgesamt ist der Aufwandsansatz in der Ergebnisrechnung insbesondere aufgrund der Bildung von Rückstellung, d.h. nicht zahlungswirksam, überschritten). Ebenso ist weniger investiert worden, da vorrangig Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz sowie die KoPa II-Maßnahmen abgearbeitet wurden. Die Investitionsermächtigungen wurden überwiegend übertragen (s. Anlage 4)

Da auch in 2010 weniger Investitionsauszahlungen als geplant geleistet wurden, werden neue Ermächtigungen in Höhe von rd. 6.918 TEUR nach 2011 übertragen. Ein Großteil dieser Investitionen wird in 2012 und 2013 abgeschlossen.

Liquiditätskredite waren auch in 2011 nicht erforderlich.

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2011 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr	Maßnahme	Wert TEUR
0301023002	Erweiterung der Mensa des Joseph-Haydn-Gymnasiums (Baukosten)	615,9
0601010005	Investitionszuschüsse an Dritte zum Ausbau der U3-Betreuung in den Tageseinrichtungen	71,7
1201010034	Eigenanteil für den Kreisverkehr Gartenstraße/Steuerstraße (K4), Umbau Kreisverkehr Appelhülseener Straße	205,0
1201010037	Eigenanteil für den Ausbau des Geh- und Radweges an der K 24	94,0
1201010046	Errichtung zweier Bushaltestellen nahe der Kreuzung B235/L844 inkl. Landeszuweisung	127,0

## 5. Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW Bestandteil der Haushaltssatzung, so dass die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 GemHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO NRW. Lediglich im Bereich der Schulbudgets werden Reste vorgetragen. Dabei handelt es sich um folgende Werte:

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	5.134,17 €	5.134,17 €
0301012	Bonhoefferschule	461,79 €	461,79 €
0301013	Davertschule	3.156,92 €	3.279,42 €
0301014	Grundschule Bösensell	6.890,16 €	6.890,16 €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	9.453,02 €	9.453,02 €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	12.223,44 €	12.223,44 €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	14.615,96 €	14.615,96 €
		51.935,46 €	52.057,96 €

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als *Anlage 4* beigefügt.

Dem Anhang sind gemäß § 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1: Anlagenspiegel  
Anlage 2: Forderungsspiegel  
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel  
Anlage 4: Ermächtigungsübertragungen (investiv)

Senden, 28.10.2013

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:

  
Hauschopp  
Gemeindeoberamtsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:

  
Holz  
Bürgermeister



## Anlagenspiegel 2010

<b>Anlagevermögen</b>	Stand EB am 31.12.2009 €	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Zugänge 2010 €	Abgänge 2010 €	Umbuchungen 2010 €	Endstand 2010 €	Abschrei- bungen 2010 €	Zuschrei- bungen 2010 €	Kumulierte Afa (auch VJ) €	am 31.12.2010 €	am 31.12.2009 €
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>77.563,71</b>	<b>19.131,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.607,75</b>	<b>133.302,97</b>	<b>19.411,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.996,67</b>	<b>96.306,30</b>	<b>59.978,76</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>189.659.871,81</b>	<b>2.592.679,88</b>	<b>158.615,30</b>	<b>-36.607,75</b>	<b>192.057.328,64</b>	<b>3.933.852,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782.576,82</b>	<b>184.274.751,82</b>	<b>185.778.123,39</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>										
2.1.1 Grünflächen	27.284.775,32	29.005,46	27.868,45	253.073,22	27.538.985,55	181.436,65	0,00	326.784,30	27.212.201,25	27.111.559,22
2.1.2 Ackerland	4.547.337,44	0,00	0,00	0,00	4.547.337,44	0,00	0,00	0,00	4.547.337,44	4.547.337,44
2.1.3 Wald, Forsten	404.674,88	0,00	0,00	0,00	404.674,88	0,00	0,00	0,00	404.674,88	404.674,88
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	64.821,56	0,00	93.915,12	94.555,98	65.462,42	0,00	0,00	0,00	65.462,42	64.821,56
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.055.448,36	0,00	0,00	0,00	3.055.448,36	51.071,69	0,00	101.284,06	2.954.164,30	3.005.235,99
2.2.2 Schulen	32.691.180,21	25.200,77	0,00	937.184,24	33.653.565,22	685.639,18	0,00	1.355.495,93	32.298.069,29	32.021.323,46
2.2.3 Wohnbauten	741.578,88	0,00	0,00	0,00	741.578,88	14.594,36	0,00	29.188,74	712.390,14	726.984,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.938.930,90	137.632,54	870,00	-8.474,27	27.067.219,17	575.468,58	0,00	1.150.106,80	25.917.112,37	26.364.292,68
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.992.272,11	0,00	695,67	31.450,14	15.023.026,58	695,67	0,00	0,00	15.023.026,58	14.992.272,11
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.104.442,00	0,00	0,00	0,00	3.104.442,00	112.533,95	0,00	226.137,94	2.878.304,06	2.990.838,01
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.264.676,05	104.400,86	14.549,33	300.374,12	17.654.901,70	479.636,77	0,00	970.553,37	16.684.348,33	16.773.759,45
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.394.924,74	6.179,34	0,00	6.486,58	48.407.590,66	1.258.644,21	0,00	2.505.928,03	45.901.662,63	47.147.640,92
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.214,73	2.330,56	0,00	0,00	172.545,29	8.654,13	0,00	16.893,42	155.651,87	161.975,44
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.860,04	0,00	0,00	0,00	4.860,04	0,00	0,00	0,00	4.860,04	4.860,04
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.762.783,88	99.682,71	0,00	2.398,28	4.864.864,87	299.805,53	0,00	607.802,85	4.257.062,02	4.454.786,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348.431,33	390.412,07	4.459,67	45.475,72	2.779.859,45	265.671,47	0,00	492.401,38	2.287.458,07	2.117.241,75
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.888.519,38	1.797.835,57	16.257,06	-1.699.131,76	2.970.966,13	0,00	0,00	0,00	2.970.966,13	2.888.519,38
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>2.327.685,35</b>	<b>71.032,52</b>	<b>102.075,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.642,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.642,74</b>	<b>2.327.685,35</b>
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	24.354,52	0,00	0,00	0,00	24.354,52	0,00	0,00	0,00	24.354,52	24.354,52
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.844.956,28	65.382,52	0,00	0,00	1.910.338,80	0,00	0,00	0,00	1.910.338,80	1.844.956,28
<b>3.5 Ausleihungen</b>										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	458.374,55	5.650,00	102.075,13	0,00	361.949,42	0,00	0,00	0,00	361.949,42	458.374,55
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>192.065.120,87</b>	<b>2.682.843,91</b>	<b>260.690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>194.487.274,35</b>	<b>3.953.263,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.819.573,49</b>	<b>186.667.700,86</b>	<b>188.165.787,50</b>



## Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2010 - Forderungsspiegel

### Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.126.375,94</b>	<b>1.126.252,44</b>	<b>123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.212,08</b>
1.1 Gebühren	66.515,34	66.515,34	0,00	0,00	532.777,20
1.2 Beiträge	17.653,02	17.653,02	0,00	0,00	70.040,11
1.3 Steuern	231.070,41	231.070,41	0,00	0,00	207.171,49
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	743.114,37	743.114,37	0,00	0,00	504.660,90
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.022,80	67.899,30	123,50	0,00	59.562,38
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>558.502,89</b>	<b>529.784,09</b>	<b>28.718,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500.158,39</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	557.282,40	527.600,10	29.682,30	0,00	496.520,16
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	36,50	36,50	0	0,00	3.097,03
2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	1.183,99	1.183,99	0,00	0,00	541,20
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>1.684.878,83</b>	<b>1.656.036,53</b>	<b>28.842,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.370,47</b>



## Anlage 3 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 - Verbindlichkeitspiegel

### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>16.525,33</b>	<b>11.691,01</b>	<b>4.834,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.050,11</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.525,33	11.691,01	4.834,32	0,00	31.050,11
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>84.521,92</b>	<b>43.954,29</b>	<b>40.567,63</b>	<b>0,00</b>	<b>252.683,86</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>885.847,19</b>	<b>864.407,79</b>	<b>21.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>917.452,15</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung</b>	<b>445.989,63</b>	<b>442.420,48</b>	<b>3.569,15</b>	<b>0,00</b>	<b>368.123,86</b>
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.885.809,01</b>	<b>4.885.809,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.859,47</b>
7.1 Erhaltene Anzahlungen	4.810.831,27	4.810.831,27	0,00	0,00	4.279.087,99
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	74.977,74	74.977,74	0,00	0,00	121.771,48
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>6.318.693,08</b>	<b>6.278.930,13</b>	<b>39.762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970.169,45</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.</b>	<b>53.440,00</b>				<b>0,00</b>



Investitionsübertragungen von 2010 nach 2011

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz (Invest.)	ÜPL/APL Ansatz (Invest.)	Reste Vorjahr (Invest.)	AO (Invest.)	abzgl. nicht geplanter Investitionen	zzgl. weiterer Reste	neue Reste (Invest.)
<b>Produkt 0107010</b>								
0107010001	Ersatzbeschaffung von Hardware für das Rathaus (z.B. Pc's, Monitore, Drucker)	20.000,00	0,00	7.993,58	8.660,20	13.361,29		5.972,09
0107010005	Ersatzbeschaffung eines Dokumenten-Management-Systems	0,00	0,00	50.000,00	0,00			15.000,00
0107010007	Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen Software (Kasse u.a.)	5.000,00	0,00	2.089,66	2.665,01			4.424,65
0107010008	Ersatzbeschaffung einer Software für die Personalbewirtschaftung	25.000,00	0,00	0,00	20.370,20			148,75
		61.000,00	0,00	103.276,44	63.745,87	13.361,29	0,00	25.545,49
<b>Produkt 0111010</b>								<b>0,00</b>
0111010001	Bebauungspläne	61.000,00	0,00	0,00	0,00			61.000,00
0111010002	Grunderwerb	500.000,00	0,00	0,00	147.192,83			352.807,17
		561.000,00	0,00	0,00	147.192,83	0,00	0,00	413.807,17
<b>Produkt 0207010</b>								<b>0,00</b>
0207010001	Ersatzbeschaffung von Ausrüstung (Maschinen und Geräte)	12.200,00	0,00	13.457,85	6.098,45	19.559,40		0,00
0207010004	Neu- und Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	8.000,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00
0207010005	Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung (Festwert) für die Feuerwehr	31.000,00	0,00	0,00	4.818,55	17.900,15		8.281,30
0207010007	Anschaffung eines neuen Gerätewagens für den Löschzug Senden	65.000,00	0,00	0,00	0,00			65.000,00
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden	25.000,00	0,00	0,00	8.476,00			16.524,00
0207010009	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsbocholt	300.000,00	0,00	0,00	0,00			300.000,00
		489.200,00	0,00	20.719,15	61.109,80	37.459,55	0,00	397.805,30
<b>Produkt 0301020</b>								<b>0,00</b>
0301021001	Möblierung und Regalschränke für den Ganztagsbetrieb an der Edith-Stein-Schule	5.000,00	0,00	20.821,39	922,25	22.004,57		2.894,57
0301021009	Ersatzbeschaffung von Klassenmöblierung an der Edith-Stein-Schule (Festwert)	20.000,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
0301022008	Ersatzbeschaffung Möblierung Klassensätze Realschule (Festwert)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.334,50		1.165,50
0301023002	Erweiterung der Mensa des Joseph-Haydn-Gymnasiums (Baukosten)	0,00	0,00	758.623,43	615.922,80			50.000,00
0301023008	Ausstattung der Biologie-, Physik- und Chemieräume im Joseph-Haydn-Gymnasium	15.000,00	0,00	0,00	8.405,81			6.594,19
		160.500,00	0,00	1.031.455,87	959.721,57	28.339,07	0,00	80.654,26
<b>Produkt 0601010</b>								<b>0,00</b>
0601010001	Anschaffung einer Reinigungsmaschine für die Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0601010002	Unterstand für Kinderwagen an der Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0601010005	Investitionszuschüsse an Dritte zum Ausbau der U3-Betreuung in den Tageseinrichtungen	60.000,00	5.825,50	0,00	71.651,00			-5.825,50
		62.000,00	5.825,50	0,00	73.097,99	0,00	0,00	-5.825,50
<b>Produkt 0602010</b>								<b>0,00</b>
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	32.000,00	0,00	25.416,22	6.321,08			51.095,14
		32.000,00	0,00	25.416,22	6.321,08	0,00	0,00	51.095,14
<b>Produkt 0802020</b>								<b>0,00</b>
0802020002	Ansatz für Attraktivierungen im Cabrio	17.900,00	0,00	0,00	3.718,49	1.024,94		13.156,57
0802020003	Bau einer Wärmerückgewinnungsanlage im Keller der Pelletheizung	35.000,00	0,00	0,00	0,00			35.000,00
		52.900,00	0,00	0,00	3.718,49	1.024,94	0,00	48.156,57
<b>Produkt 0803010</b>								<b>0,00</b>
0803010006	Neubau einer Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt (Gesamtmaßnahme)	815.000,00	0,00	35.200,76	44.882,37			805.318,39
0803010007	Ersatz des Clubheimes des Ottmarsbocholter Tennisclubs	150.000,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
0803010008	Ersatz von 2 Tennisplätzen (inkl. Ballfangzaun)	100.000,00	0,00	0,00	0,00			100.000,00
0803010009	Neubau von Parkplätzen im Sportpark Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0803010010	Außenanlagen Sportpark Ottmarsbocholt (inkl. Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	nicht zugeordnete Investitionen	0,00	0,00	-19.449,61	0,00			
		1.529.300,00	0,00	105.336,39	442.544,97	0,00	0,00	1.055.318,39
<b>Produkt 1005010</b>								<b>0,00</b>
1005010002	Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus	15.000,00	0,00	0,00	11.151,94			3.848,06
		43.000,00	0,00	55.240,00	13.305,84	0,00	0,00	3.848,06
<b>Produkt 1102010</b>								<b>0,00</b>
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Senden (außerhalb von Neubaugebieten)	0,00	0,00	248.154,19	65.671,12			182.483,07
1102010002	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Senden-Süd	0,00	0,00	20.000,00	0,00			20.000,00
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	23.000,00	0,00	17.703,15	0,00			40.703,15
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	7.000,00	0,00	373.000,00	3.476,23	16.466,50		360.057,27
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Bahnhof Bösensell	0,00	0,00	115.000,00	21.521,47			93.478,53
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Nieländer in Bösensell	0,00	0,00	12.468,80	0,00			12.468,80
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Ketternkamp	0,00	0,00	178.500,00	0,00			178.500,00
	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Auf dem Felde II in Ottmarsbocholt	0,00	0,00	283.500,00	0,00			283.500,00
1102010013		0,00	0,00	283.500,00	0,00			283.500,00
1102010015	Regenrückhaltebecken in den Ortsteilen Bösensell und Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1102010016	Anlagen im Bau (verschiedene Kanalisationsmaßnahmen) einschl. SoPo im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Investitionsübertragungen von 2010 nach 2011

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz (Invest.)	ÜPL/APL Ansatz (Invest.)	Reste Vorjahr (Invest.)	AO (Invest.)	abzgl. nicht geplanter Investitionen	zzgl. weiterer Reste	neue Reste (Invest.)
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld	300.000,00	0,00	0,00	0,00			300.000,00
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Buskamp	600.000,00	0,00	0,00	0,00			600.000,00
		934.000,00	0,00	1.248.326,14	90.668,82	16.466,50	0,00	2.071.190,82
<b>Produkt 1201010</b>								<b>0,00</b>
1201010001	Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)	0,00	0,00	378.978,21	10.217,53			368.760,68
1201010007	Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd	0,00	0,00	-11.150,61	0,00			-11.150,61
1201010009	Ausbau des Gewerbegebietes Senden-Süd (2. BA)	0,00	0,00	0,00	10.000,00			-10.000,00
1201010010	Ausbau des Baugebietes 3. Erw. Mönkingheide-Langeland	850.000,00	0,00	209.642,00	417,69			1.059.224,31
1201010015	Ausbau des Baugebietes Nieländer in Bösensell	0,00	0,00	230.245,62	230,27			230.015,35
1201010016	Ausbau des Baugebietes Buskamp	0,00	0,00	0,00	34.726,39			-34.726,39
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	0,00	0,00	36.407,09	15.888,55			20.518,54
1201010021	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Ketternkamp in Ottmarsbocholt	0,00	0,00	-15.187,22	1.795,71			-16.982,93
1201010025	Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße zum Gewerbegebiet Ketternkamp	0,00	0,00	100.000,00	0,00			100.000,00
1201010026	Ausbau des Baugebietes Auf dem Felde II	0,00	0,00	-31.834,51	6.804,95			-38.639,46
1201010032	Dorfkerneerneuerung Bösensell inkl. Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1201010033	Dorfkerneerneuerung Ottmarsbocholt inkl. Landeszuweisung	5.000,00	0,00	18.474,05	2.846,00			20.628,05
1201010034	Eigenanteil für den Kreisverkehr Gartenstraße/Steuerstraße (K4), Umbau Kreisverkehr Appelhülsener Straße	300.000,00	0,00	-2.683,45	205.000,00			92.316,55
1201010035	Eigenanteil KV Appelhülsener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1201010036	Ausbau des innovativen Radweges an der L 844	10.000,00	0,00	10.000,00	2.978,83			17.021,17
1201010037	Eigenanteil für den Ausbau des Geh- und Radweges an der K 24	104.000,00	0,00	30.000,00	94.000,00			40.000,00
1201010039	Erneuerung der Steuerbrücken (Holzbrücken) zw. Siebenstücken und Hagenkamp	120.000,00	0,00	0,00	0,00			120.000,00
1201010042	Erneuerung der Steuerbrücke bei Fleuronova (Bauerschaft Wierling) einschl. Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1201010043	Umgestaltung des Busbahnhofes in Senden einschl. Landeszuweisung	185.000,00	0,00	0,00	54.010,12			130.989,88
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	250.000,00	0,00	0,00	0,00			250.000,00
1201010046	Errichtung zweier Bushaltestellen nahe der Kreuzung B235/L844 inkl. Landeszuweisung	191.000,00	0,00	0,00	126.995,01			64.004,99
1201010048	Radwegeverbindung Strontianifeld / Auf dem Felde (gemeindl. Eigenanteil)	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00			13.000,00
1201010049	Radwegeverbindung an der K2 zwischen Hohe Lucht und Einmündung Falke (Eigenanteil)	50.000,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00
1201010050	Straßen Anlagen im Bau (verschiedene Maßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2.149.000,00	0,00	979.340,51	567.911,05	20.403,97	0,00	2.464.980,13
<b>Produkt 1204010</b>								<b>0,00</b>
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	45.000,00	0,00	23.669,80	63.786,30			4.883,50
1204010002	Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1204010003	Einrichtung des neuen Büroraumes mit Computer, DSL, Fax und Drucker	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1204010004	Ersatzbeschaffung von Geräten (z.B. Motorsägen, Laubgebläse etc.)	15.000,00	0,00	0,00	1.028,58			13.971,42
		60.000,00	0,00	23.669,80	64.814,88	0,00	0,00	18.854,92
<b>Produkt 1302010</b>								<b>0,00</b>
1302010002	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 1303010</b>								<b>0,00</b>
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	0,00	0,00	72.090,47	1.678,16	59.246,95		11.165,36
		0,00	0,00	72.090,47	1.678,16	59.246,95	0,00	11.165,36
<b>Produkt 1402010</b>								<b>0,00</b>
1402010001	Errichtung von Photovoltaikanlagen	70.000,00	0,00	67.815,16	0,00			137.815,16
1402010002	Förderung von Energiesparmaßnahmen / Gebäudesanierung und KW 40	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		70.000,00	0,00	67.815,16	0,00	0,00	0,00	137.815,16
<b>Produkt 1501010</b>								<b>0,00</b>
1501010002	Errichtung einer Glasfasertrasse im Gewerbegebiet Bösensell	0,00	150.000,00	0,00	16.492,21			133.507,79
		10.000,00	150.000,00	0,00	16.492,21	0,00	0,00	133.507,79
<b>Produkt 1502010</b>								<b>0,00</b>
1502010001	Neuanschaffung eines Messestandes (1/2 Anteil, Rest 1501010)	10.000,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		6.278.900,00	155.825,50	3.808.768,17	2.572.096,49	176.665,58	0,00	6.917.919,06

**Lagebericht zum Jahresabschluss**  
**zum 31.12.2010**  
**der Gemeinde Senden**

## **LAGEBERICHT**

- 1. Allgemeines**
- 2. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit**
- 3. Ergebnisüberblick und Rechenschaft**
- 4. Liquidität**
- 5. Vermögens- und Kapitalstruktur**
- 6. Wirtschaftliche Gesamtlage**
- 7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres**
- 8. Ausblick**
- 9. Chancen und Risiken**

# Lagebericht

## 1. Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Senden vermitteln. 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 Schlussbilanz und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

## 2. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Die vom Rat der Gemeinde Senden am 18.03.2009 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Inzwischen liegt auch die korrigierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vor, welche – nach Prüfung durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – am 13.12.2012 mit den wesentlichen Änderungen dem Rat der Gemeinde Senden vorgestellt und von diesem am 21.03.2013 festgestellt worden ist.

Für die Gemeinde Senden ist der Jahresabschluss zum 31.12.2010 der nunmehr zweite nach den Regeln des kommunalen Haushaltsrechts aufgestellte Jahresabschluss.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wurden vom Rat der Gemeinde Senden am 18.03.2010 beschlossen. Nach der Planung war ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2.445.700 Euro (fortgeschrieben: -2.472.530,40 Euro) zu erwarten.

Die nun vorliegende Ergebnisrechnung 2010 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 587.073,23 Euro ab. Dieses negative Jahresergebnis kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Der Haushalt gilt damit als fiktiv ausgeglichen gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW.

### 3. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

#### Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2009 und 2010 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden zweiten Jahresabschluss ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2009 und 2010 gegenüber gestellt:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2009 TEUR	Rechnungs- ergebnis 2010 TEUR	Abweichungen 2009/2010	
			TEUR	%
<b>Ergebnisrechnung</b>				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.737,10	16.200,89	463,79	2,95%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710,22	8.316,36	1.606,14	23,94%
+ Sonstige Transfererträge	12,06	23,73	11,67	96,76%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681,15	6.040,83	359,67	6,33%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,76	1.298,02	45,26	3,61%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,27	780,36	17,09	2,24%
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.205,64	3.136,16	-69,48	-2,17%
+ Aktivierte Eigenleistungen	58,91	22,41	-36,50	-61,95%
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.421,12</b>	<b>35.818,77</b>	<b>2.397,66</b>	<b>7,17%</b>
- Personalaufwendungen	5.640,95	5.917,48	276,53	4,90%
- Versorgungsaufwendungen	372,32	457,10	84,78	22,77%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.610,13	6.988,18	1.378,05	24,56%
- Bilanzielle Abschreibungen	3.962,44	3.955,92	-6,52	-0,16%
- Transferaufwendungen	14.227,32	15.355,19	1.127,87	7,93%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,00	3.967,55	-348,46	-8,07%
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.129,15</b>	<b>36.641,41</b>	<b>2.512,26</b>	<b>7,36%</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-708,03</b>	<b>-822,64</b>	<b>-114,60</b>	<b>16,19%</b>
+ Finanzerträge	397,73	235,73	-162,00	-40,73%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1,13	0,17	-0,96	-85,06%
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>396,60</b>	<b>235,56</b>	<b>-161,04</b>	<b>-40,60%</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311,43</b>	<b>-587,07</b>	<b>-275,64</b>	<b>88,51%</b>
+ Außerordentliche Erträge	66,64	0,00	-66,64	-100,00%
- Außerordentliche Aufwendungen	78,23	0,00	-78,23	-100,00%
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11,59</b>	<b>-100,00%</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-323,02</b>	<b>-587,07</b>	<b>-264,05</b>	<b>81,74%</b>
<b>Finanzrechnung</b>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.723,98	32.591,36*)	3.867,38	13,46%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.478,00	31.934,51*)	2.456,51	8,33%
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754,02</b>	<b>656,85</b>	<b>1.410,87</b>	<b>-187,11%</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644,77	4.277,69	-367,07	-7,90%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.276,69	2.828,16	-1.448,54	-33,87%
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368,07</b>	<b>1.449,54</b>	<b>1.081,46</b>	<b>293,82%</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97,36	102,08	4,72	4,85%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30,27	20,17	-10,10	-33,36%
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>67,08</b>	<b>81,90</b>	<b>14,82</b>	<b>22,09%</b>
<b>= Änderung Bestand liquider Mittel</b>	<b>-318,87</b>	<b>2.188,28</b>	<b>2.507,15</b>	<b>-786,27%</b>

\*) Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten in 2010 durchlaufende Gelder. Zu Vergleichszwecken sind die durchlaufenden Gelder herausgerechnet worden.

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Dort sind neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2010 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2009 abgebildet.

### Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Bezeichnung	Plan 2010 (fort- geschrieben)	Rechnungs- ergebnis 2010	Abweichungen Plan/Ist 2010	
			TEUR	%
<b>Ergebnisrechnung</b>				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.217,00	16.200,89	983,89	6,47%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563,90	8.316,36	752,46	9,95%
+ Sonstige Transfererträge	14,00	23,73	9,73	69,53%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480,90	6.040,83	559,93	10,22%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,30	1.298,02	-1.613,28	-55,41%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,30	780,36	230,06	41,81%
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	3.136,16	2.086,16	198,68%
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22,41	22,41	0,00%
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.787,40</b>	<b>35.818,77</b>	<b>3.031,37</b>	<b>9,25%</b>
- Personalaufwendungen	6.271,00	5.917,48	-353,52	-5,64%
- Versorgungsaufwendungen	270,70	457,10	186,40	68,86%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.763,10	6.988,18	1.225,08	21,26%
- Bilanzielle Abschreibungen	3.859,20	3.955,92	96,72	2,51%
- Transferaufwendungen	15.369,90	15.355,19	-14,71	-0,10%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170,93	3.967,55	-203,38	-4,88%
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.704,83</b>	<b>36.641,41</b>	<b>936,58</b>	<b>2,62%</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.917,43</b>	<b>-822,64</b>	<b>2.094,79</b>	<b>-71,80%</b>
+ Finanzerträge	105,20	235,73	130,53	124,08%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,30	0,17	-0,13	-43,79%
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>104,90</b>	<b>235,56</b>	<b>130,66</b>	<b>124,56%</b>
<b>= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.812,53</b>	<b>-587,07</b>	<b>2.225,46</b>	<b>-79,13%</b>
+ Außerordentliche Erträge	480,00	0,00	-480,00	0,00%
- Außerordentliche Aufwendungen	140,00	0,00	-140,00	0,00%
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.472,53</b>	<b>-587,07</b>	<b>1.885,46</b>	<b>-76,26%</b>

Der Plan/Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung erhöhte Erträge (+ 3.161.904,80 Euro bzw. + 9,61 %) sowie erhöhte Aufwendungen (+ 936.447,63 Euro bzw. + 2,62 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Veranschlagung beträgt insgesamt 1.885.457,17 Euro (+ 76,26 %) von -2.472.530,40 Euro (fortgeschriebene Ergebnisplanung) auf -587.073,23 Euro (Ergebnisrechnung).

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Dabei ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen und es ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Verpflichtung gilt auch als fingiert, wenn der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Wie oben dargestellt, übersteigen in 2010 die Aufwendungen die Erträge um 587.073,23 Euro. Auch das vorangegangene Jahr 2009 wies einen Fehlbetrag auf (2009: -323.023,63 Euro).

**Der Haushalt der Gemeinde Senden ist somit bereits zum zweiten Mal in Planung als auch im Ergebnis nur aufgrund gesetzlicher Fiktion ausgeglichen!**

Um den Fehlbetrag zu decken, ist im vorherigen Jahr die Ausgleichsrücklage um den vorgenannten Betrag reduziert worden. Auch für 2010 wird ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage unumgänglich sein.

Sollte die Ausgleichsrücklage, welche eine „Pufferfunktion“ innehat, irgendwann aufgezehrt sein, käme es zu einer Genehmigungspflicht des Haushaltes gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW. Dies würde die Gemeinde erheblich in ihrer Haushaltshoheit als Ausfluss des Selbstverwaltungsrechtes einschränken.

Wird das Jahr 2009 als Bezugsgröße festgelegt, so ist festzuhalten, dass sich der Fehlbetrag 2010 um 264.049,60 Euro (= 81,74 %) erhöht hat. Zwar steigen die gemeindlichen Erträge um rd. 2.169 TEUR, allerdings steigen auch die gemeindlichen Aufwendungen um rd. 2.433 TEUR.

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandssituation gegenüber dem Jahr 2009 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

**Erträge:**

- a) Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Pos. 1 der Ergebnisrechnung) in Höhe von insgesamt + 463.789,67 Euro. Zurückzuführen ist dies zum Einen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 1.074.942,94 Euro) aufgrund der atypisch zum Landesschnitt guten konjunkturellen Lage und zum Anderen auf Mindererträge beim Anteil an der Einkommenssteuer (- 745.232,- Euro).
- b) Mehrerträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2 der Ergebnisrechnung) in Höhe von insgesamt + 1.606.144,53 Euro. Zum Einen steigen die Schlüsselzuweisungen (+ 729.426,- Euro) aufgrund einer niedrigen Steuerkraft in der Referenzperiode (2. HJ 2008, 1. HJ 2009) und zum Anderen erhält die Gemeinde KoPa II- und IZBB-Mittel (Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung) (+ 744.436,61 Euro).
- c) Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 4 der Ergebnisrechnung) in Höhe von insgesamt + 359.674,88 Euro. Aufgrund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen mussten die Kommunen eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erheben. In 2010 erfolg-

te die Überfliegung des gemeindlichen Gebietes und die Nachveranlagung zum Teil auch für Vorjahre.

- d) Mindererträge bei den Finanzerträgen (Pos. 19 der Ergebnisrechnung) in Höhe von -162.000,11 Euro. Zwar hat sich der Bestand an liquiden Mitteln insgesamt erhöht, demgegenüber hat sich das Zinsniveau aufgrund der Weltwirtschaftskrise drastisch nach unten entwickelt.

#### **Aufwendungen:**

- a) Die Personalaufwendungen (Pos. 11 der Ergebnisrechnung) steigen gegenüber dem Vorjahr an (+ 276.533,71 Euro) aufgrund der erfolgten Besoldungserhöhungen sowie der Erhöhungen der Entgelte der tariflich Beschäftigten. Weiterhin ist einmalig für einen ehemaligen Beamten eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zu leisten. Überstundenrückstellungen konnten abgebaut werden.
- b) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 der Ergebnisrechnung) steigen insgesamt um 1.378.053,21 Euro. Dies ist u. a. auf das KoPa II zurückzuführen, wodurch Maßnahmen in 2010 abgewickelt wurden, die eigentlich für Folgejahre vorgesehen waren. Diesen Maßnahmen steht allerdings auch entsprechender Ertrag gegenüber (s. Punkt b) bei den Erträgen). In 2010 mussten neue Rückstellungen in Höhe von 697.000,- Euro gebildet werden.
- c) Die Transferaufwendungen (Pos. 15 der Ergebnisrechnung) steigen gegenüber 2009 um + 1.127.869,75 Euro, vor allem zurückzuführen auf die gestiegene Kreisumlage – allgemein (+ 249.614,06 Euro) sowie auf die Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt (+ 414.049,94 Euro). Weiterhin steigen die Gewerbesteuerumlagen aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge (insgesamt + 259.781,- Euro).
- d) Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 der Ergebnisrechnung) verringern sich um -348.457,40 Euro. Ursächlich sind die geringeren Abgänge Buchwert (-529.111,46 Euro) aufgrund geringerer Grundstückserlöse als 2009. Weiterhin wurde erstmalig eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen des Umlaufvermögens vorgenommen (+ 160.000,- Euro).

## 4. Liquidität

Beim Vergleich der Plan/Ist-Abweichungen für das Haushaltsjahr 2010 ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	Plan 2010 (fort- geschrieben)	Rechnungs- ergebnis 2010	Abweichungen Plan/Ist 2010	
			TEUR	%
<b>Finanzrechnung</b>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.078,30	32.591,36	513,06	1,60%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.629,51	31.934,51	-695,00	-2,13%
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551,21</b>	<b>656,85</b>	<b>1.208,05</b>	<b>-219,16%</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653,10	4.277,69	1.624,59	61,23%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.209,67	2.828,16	-10.381,51	-78,59%
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.556,57</b>	<b>1.449,54</b>	<b>12.006,11</b>	<b>-113,73%</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98,50	102,08	3,58	3,63%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54,10	20,17	-33,93	-62,71%
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>44,40</b>	<b>81,90</b>	<b>37,50</b>	<b>84,46%</b>
<b>= Änderung Bestand liquider Mittel</b>	<b>-11.063,38</b>	<b>2.188,28</b>	<b>13.251,66</b>	<b>-119,78%</b>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um +1.208.054,94 Euro. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung ist aber insbesondere der Saldo aus Investitionstätigkeit mit einer Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 12.006.107,88 Euro. Begründet werden kann der positive Saldo aus Investitionstätigkeit durch ein deutliches zurückhaltendes Investitionsverhalten (aufgrund der vorrangigen Bearbeitung der Maßnahmen im Rahmen des KoPa II)

## 5. Vermögens- und Kapitalstruktur

<b>A K T I V A</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2009</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2010</b>	<b>Anteil in % der Gesamtbilanz</b>
1. Anlagevermögen	188.165.787,50	186.667.700,86	87,22%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	59.978,76	96.306,30	
1.2 Sachanlagen	185.778.123,39	184.274.751,82	
1.3 Finanzanlagen	2.327.685,35	2.296.642,74	
2. Umlaufvermögen	26.013.192,73	26.775.402,40	12,51%
2.1 Vorräte	9.459.542,32	8.419.616,14	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.952.525,77	1.566.377,27	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	14.601.124,64	16.789.408,99	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	420.421,47	564.473,00	0,26%
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>214.599.401,70</b>	<b>214.007.576,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>P A S S I V A</b>			
1. Eigenkapital	106.190.186,61	105.454.607,89	49,28%
1.1 Allgemeine Rücklage	98.751.005,24	98.602.499,75	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	7.762.205,00	7.439.181,37	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-323.023,63	-587.073,23	
2. Sonderposten	84.938.159,44	84.683.576,27	39,57%
2.1 für Zuwendungen	41.170.538,81	41.797.038,95	
2.2 für Beiträge	43.519.677,82	42.625.253,12	
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	19.940,91	
2.4 Sonstige Sonderposten	247.942,81	241.343,29	
3. Rückstellungen	16.144.950,84	16.070.723,07	7,51%
3.1 Pensionsrückstellungen	7.760.570,50	7.889.920,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.169.087,79	6.914.184,27	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.215.292,55	1.266.618,80	
4. Verbindlichkeiten	5.970.169,45	6.329.800,51	2,96%
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.050,11	16.525,33	
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	252.683,86	84.521,92	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917.452,15	885.847,19	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	368.123,86	445.989,63	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.400.859,47	4.896.916,44	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.355.935,36	1.468.868,52	0,69%
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>214.599.401,70</b>	<b>214.007.576,26</b>	<b>100,00%</b>

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beträgt rd. 214.007,58 TEUR und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2009 um 591.825,44 Euro auf.

### Aktiva

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 186.667,70 TEUR (= 87,22 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 184.274,75 TEUR (= 98,72 % des Anla-

gevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (61.881,74 TEUR; 33,58 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (80.642,99 TEUR, 43,73 % der Sachanlagen) inne.

Das Umlaufvermögen umfasst 26.775,40 TEUR (= 12,51 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen die Vorräten (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i.H.v. 8.387,26 TEUR; 31,32 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 16.789,41 TEUR (= 62,70 % des Umlaufvermögens) aus.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 564,47 TEUR ein Anteil von 0,26 % der Bilanzsumme.

### **Passiva**

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 105.454,61 TEUR die größte Position (= 49,28 % der Bilanzsumme). Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 98.602,50 TEUR (= 93,50 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 7.439,18 TEUR (= 7,05 % des Eigenkapitals).

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die entsprechende Grafik im Anhang verwiesen. Demnach ist auch für die Folgejahre nicht mit einem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage zu rechnen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 84.683,58 TEUR 39,57 % der Bilanzsumme aus. Ungefähr jeweils zur Hälfte wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen und den Sonderposten für Beiträge bestimmt.

Die Rückstellungen haben einen Wert von 16.070,72 TEUR (= 7,51 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 7.889,92 TEUR 49,09 % und die Instandhaltungsrückstellungen mit 6.914,18 TEUR 43,02 % dieser Position aus.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 6.329,80 TEUR und macht damit 2,96 % der Bilanzsumme aus. Dabei sind die erhaltenen Anzahlungen (enthalten in den sonstigen Verbindlichkeiten) mit 77,36 % der Verbindlichkeiten (= 4.896,92 TEUR) der größte Posten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 13,99 % (= 885,85 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 1.468,87 TEUR 0,69 % der Bilanzsumme.

## 6. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2010	2009
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	97,75%	97,93%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	49,28%	49,48%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen) x 100	88,72%	88,95%
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,56%	0,30%	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	37,68%	38,24%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	10,79%	11,55%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	58,68%	57,32%
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	65,32%	109,56%	
	Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen + langfristiges Fremdkapital) x 100	105,95%	105,57%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	294,43%	280,41%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	2,93%	2,75%
		Bilanzsumme		
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,00%	0,00%	
	ordentliche Gesamtaufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	43,57%	45,80%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	23,22%	20,08%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	16,15%	16,53%
		Ordentliche Aufwendungen		
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	19,07%	16,44%	
	Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	41,91%	41,69%	
	Ordentliche Aufwendungen			

## Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Der **Aufwanddeckungsgrad (ADG)** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

In 2010 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 97,75 %. Eine Verbesserung dieser Quote auf 100 % und mehr ist erforderlich, damit auch in Zukunft die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Senden sichergestellt werden kann.

Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei der Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Sie drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für die Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Die Bilanz weist zum 31.12.2010 eine EkQ1 von 49,28 % und damit im interkommunalen Vergleich eine überdurchschnittliche Quote.

Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass der Aufwandsdeckungsgrad schnellstmöglich 100 % oder mehr erlangt, da jede Unterdeckung zu einer Eigenkapitalminderung in entsprechendem Umfang und Verschlechterung der EkQ1 führen kann.

Die **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)** misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Wertgröße Eigenkapital wird um die langfristigen Sonderposten erweitert, weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen.

Für 2010 ergibt sich, wie vorstehend dargestellt, eine EkQ2 von 88,72 %, welche im interkommunalen Vergleich wieder über dem Durchschnitt liegt.

### Vergleich kreisangehörige Kommunen 2010

	Senden	Durchschnitt	Minimum	Maximum
EK-Quote 1	49,3%	37,5%	13,2%	69,0%
EK-Quote 2	88,7%	73,4%	43,8%	91,6%

*Quelle: Interkommunale Vergleichswerte (Ist-Daten) aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen 2011-2013; Vergleichsjahr 2010 der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Stand 30.09.2013*

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die FbQ des Jahresabschlusses 2010 beträgt 0,56 %, d.h. in diesem Umfang musste das Eigenkapital zur Abdeckung des Gesamtfehlbetrages 2010 in Anspruch genommen werden.

Mit der privatwirtschaftlichen Bilanzanalyse gleichgesetzt würde man bei der FbQ vereinfacht von der Eigenkapitalrentabilität sprechen.

## Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesamtbilanz wird durch das Anlagevermögen mit einem Anteil von 87,22 % geprägt. Dabei bilden die Sachanlagen und innerhalb dieses Bilanzpostens das Infrastrukturvermögen einen besonderen Schwerpunkt. Die **Infrastrukturquote (IsQ)**, die das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz darstellt, macht mit 37,68 % einen Großteil der Bilanzsumme aus.

Die **Abschreibungsintensität (Abl)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wurde. Mit einer Quote von 10,79 % liegt die Gemeinde Senden im Durchschnitt aller kreisangehörigen Kommunen (11,4 %).

Die **Drittfinanzierungsquote (DfQ)** gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. So wird ein Hinweis darauf gegeben, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde somit von der Drittfinanzierung abhängig ist. Der Wert beträgt in 2010 58,68 % und ist damit überdurchschnittlich im interkommunalen Vergleich (54,1 %).

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken. Sie lag in 2010 bei 65,32 %.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass zusätzliche Faktoren Einfluss auf das Investitionsverhalten einer Kommune haben. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Tatsache, dass langlebige Vermögensgegenstände (z.B. Infrastrukturvermögen), nicht unbedingt kurzfristigen Investitionsbedarf auslösen. Zudem kann eine Investitionszurückhaltung als Konsolidierungsmaßnahme gesehen werden und zudem finanzwirtschaftlich sinnvoll sein, wenn dadurch keine unverhältnismäßigen Belastungen für die Zukunft begründet werden.

Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Allerdings ist auch ein Kennzahlenwert unter 100 % unproblematisch und scheint sogar teilweise geboten, wenn die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Dies kann auch mit einem geänderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

Der sprunghafte Rückgang von 2009 nach 2010 ist u. a. dadurch begründet, dass in 2010 aufgrund der Mittel aus dem Konjunkturpaket II diese Maßnahmen vorrangig bearbeitet wurden und Investitionen in Folgejahre geschoben wurden. Letztlich ist jedoch festzuhalten, dass es sich hierbei vorrangig um Neuinvestitionen (Ausbauten, Neubauten etc.) handelt, welche das Anlagevermögen erhöhen. Die Tatsache, dass die Quote (Ist) 2009 und 2010 deutlich unter der veranschlagten Quote (Plan) liegt, deutet auch auf Bearbeitungsrückstände und bereits finanzierte, aber noch nicht abgeschlossene, größere Investitionsprojekte hin, welche sich durch hohe Ermächtigungsübertragungen

(siehe Anlage 4 zum Anhang) und einem nicht geplanten Anstieg der liquiden Mittel bemerkbar machen.

## Finanzlage

Liquiditätsengpässe waren in 2010 nicht zu verzeichnen.

Der **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der AnD2 ist somit ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität einer Kommune. Dieser liegt bei 105,95 % in 2010.

Die sogenannte „goldene Bilanzregel“ (Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein!) fordert einen AnD2 von mindestens 100 %. Je weiter der AnD2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit – zumindest stichtagsbezogen – die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

### Vergleich kreisangehörige Kommunen 2010

	Senden	Durchschnitt
Deckungsgrad 2	106,0%	93,5%

*Quelle: Interkommunale Vergleichswerte (Ist-Daten) aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen 2011-2013; Vergleichsjahr 2010 der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Stand 30.09.2013  
Orientierungswert: Nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden und der GPA NRW liegt der Orientierungswert für den Anlagendeckungsgrad 2 bei mindestens 100%, damit für langfristig gebundenes Vermögen auch in ausreichendem Maße langfristiges Kapital zur Verfügung steht (fristenkongruente Finanzierung)*

Die **Liquidität 2. Grades (Li2)** zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen.

Diese Quote liegt bei der Gemeinde Senden bei rd. 294,43 %! Der Durchschnitt bei den kreisangehörigen Kommunen liegt bei 210,2 %. Durch diese hohe Quote wird sichergestellt, dass die Gemeinde nicht nur genügend Liquidität für kurzfristige Verbindlichkeiten, sondern auch Rücklagen für längerfristige Verbindlichkeiten (z.B. Pensionsrückstellungen und Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen) und notwendige Investitionen (z.B. für Investitionsübertragungen aus Vorjahren (siehe Investitionsquote und Anlage 6 zum Anhang)) zur Verfügung hat.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Mit einer Quote von 2,93 % ergibt sich hier eine geringe Belastung. Sämtliche Verbindlichkeiten sind zudem durch eigene Liquidität abgesichert.

Die **Zinslastquote**, die den Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Gesamtaufwendungen angibt, beträgt in 2010 0,00 % (Durchschnitt: 2,0 %). Da im Februar 2012 alle wesentliche Verbindlichkeiten (Schulden aus Kreditaufnahmen) getilgt werden, dürfte vorläufig diese Quote künftig entfallen.

## Ertragslage

Die **Netto-Steuerquote (NSQ)** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Aufwendungen ist. Es wird betrachtet, wie hoch der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Quote ist mit rd. 43,6 % unterdurchschnittlich und belegt damit eine im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt: 51,4 %) geringe eigene Finanzkraft. Die Gemeinde Senden ist eine steuerschwache Gemeinde, welche sich zu weniger als 50 % aus eigenen Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und damit überdurchschnittlich von staatlichen Zuweisungen abhängig ist.

Die **Zuwendungsquote (ZwQ)** liegt bei 23,22 %. Sie gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und Leistungen Dritter abhängig ist.

Sie ist gegenüber 2009 (= 20,08 %) deutlich gestiegen. Dies ist auf die erhöhten Zuwendungen im Rahmen des KoPa II zu begründen.

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen an. Sie liegt mit rd. 16,2 % im interkommunalen Vergleich unter dem Durchschnitt aller kreisangehörigen Kommunen (17,5 %).

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d.h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2010 beträgt diese Quote 19,07 % und liegt damit über dem Durchschnitt aller kreisangehörigen Kommunen (18,6 %). Bereinigt man diese Quote hingegen noch um die Rückstellungsbildungen i.H.v. 697 TEUR, ergibt sich ein Wert von 17,17 %.

Den größten Posten auf der Aufwandseite stellen die Transferaufwendungen dar. Mithilfe der **Transferaufwandsquote (TAQ)** wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen hergestellt. In 2010 beträgt die Kennzahl 41,91 %.

Dieser Wert zeigt, dass rd. 40 % aller Erträge aufgrund gesetzlicher Vorgaben ohne eine konkrete Gegenleistung an Dritte transferiert werden müssen (u. a. Kreisumlagen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen).

Es ist jedoch anzumerken, dass unter die Transferaufwendungen auch die freiwilligen Leistungen an Vereine und Verbände fallen.

## Vergleich kreisangehörige Kommunen 2010

	Senden	Durchschnitt	Minimum	Maximum
Personalintensität	16,2%	17,5%	10,0%	26,7%
Sachintensität	19,1%	18,6%	6,5%	34,7%
Abschreibungsintensität	10,8%	11,4%	1,9%	26,0%
Transferaufw.quote	41,9%	43,9%	30,3%	56,1%

Quelle: Interkommunale Vergleichswerte (Ist-Daten) aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen 2011-2013; Vergleichsjahr 2010 der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Stand 30.09.2013

Die o. a. Kennzahlen sind im Kontext zu interpretieren, da sie in Abhängigkeit zu einander stehen. So kann eine niedrige Personalintensität darin begründet liegen, dass eine Verwaltung Aufgaben ausgegliedert hat, was dann wiederum die Sach- und Dienstleistungsintensität erhöht. In der Gemeinde Senden liegen sowohl die Personal- als auch die Sach- und Dienstleistungsintensität (bereinigt um die Neubildung von Rückstellungen: 17,17 %) deutlich unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen in NRW. Da die Gemeinde keine personalintensiven Bereiche ausgegliedert hat, deutet die niedrige Personalintensität zudem auf eine hohe Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hin.

Dieses wird auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Bericht zur überörtlichen Prüfung 2012 (→ Basisjahr: 2010) belegt, welche der Gemeinde eine unterdurchschnittliche Personalausstattung in der Verwaltung attestiert; hier rd. zwölf Stellen weniger im Verhältnis zum Mittelwert der Vergleichskommunen!

Auch bei einem Vergleich der Personalausgaben je Einwohner für die Kernverwaltung der kreisangehörigen Kommunen in NRW wird dieses deutlich. So lagen gemäß IT NRW die durchschnittlichen Personalausgaben aller kreisangehörigen Kommunen (für die Kernverwaltung) in 2010 bei 413,6 Euro je Einwohner, in Senden jedoch nur bei 295,7 Euro je Einwohner, also rd. 28,5% bzw. 117,9 Euro je Einwohner unter dem Durchschnitt in NRW.

## 7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

## 8. Ausblick

An dieser Stelle sei auf die entsprechenden Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Gemeinde Senden verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten auch für das Haushaltsjahr 2010.

## 9. Chancen und Risiken

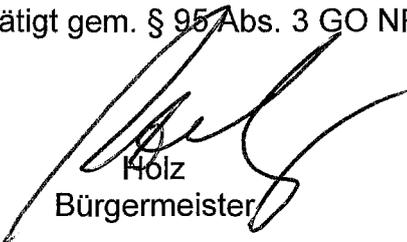
Auch bezüglich der Chancen und Risiken sei auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Gemeinde Senden verwiesen.

Senden, 28.10.2013

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:

  
Hauschopp  
Gemeindeoberamtsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:

  
Holz  
Bürgermeister



## Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2010

<b>Name, Vorname</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Holz, Alfred	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, RVM Münster	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Regionale 2016 – Agentur GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Beirat WFC Kreis COE	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - Mitglied im Kuratorium des Altenheims St. Johannes, Senden - Beirat Krankenhaus Lüdinghausen
Stephan, Klaus	Beigeordneter	-	- Lippeverband (Genossenschaft) - Delegierter in der Verbandsversammlung	
Hauschopp, Walter	Fachbereichsleiter		- Netzgesellschaft Senden mbH Geschäftsführer - Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung	
Brandt, Klaus-Volker	Selbst. Kfm.	--	--	--
Hill, Lothar	Elektroinstallateur	--	--	--
Hirschberg, Maria	Dipl. Bibliothekarin	--	--	--
Höwische, Ludger	pensionierter Hauptschullehrer	--	--	--
Hues, Alfons	Sozialversicherungsfachangestellter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hülk, Georg	Dipl. Ing. / Beamter	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ing. Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandschutzberater	--	--	--
Kasten, Uwe	pensionierter Studiendirektor	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Keppler, Joachim	Rentner	--	- Beirat WFC Kreis COE	--
Kläver, Hildegard	Finanzbeamtin	--	--	--

<u>Name, Vorname</u>	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kramer, Hans-Otto	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Kraneburg, Dr. Wilhelm	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.		- Netzgesellschaft Senden mbH	- Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland
Lühder, Dr. Martin	Hochschullehrer (FH)	--	--	--
Moll, Peter	Unternehmer	--	--	--
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter (Vertrieb)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH - Beirat der Münsterlandnetzgesellschaft - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	- Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Senden mbH	
Pieper, Anneliese	Hausfrau	--		- Sparkassenverband Sparkasse Westmünsterland
Rieger, Berthold	Fachlehrer an Förderschule	--	--	--
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Röttger, Ulrich	Schulleiter	--	- Planungsbeirat Alexianer Krankenhaus Münster - Netzgesellschaft Senden mbH	- Sparkassenbeirat Westmünsterland
Schöning, Ludger	Informatiker	--	--	--
Schütte, Gerhard	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schulze-Mönking, Josef	Landwirt	--	--	--
Schwietring, Rolf	pensionierter Lehrer	--	--	--
Sparenberg, Bernd	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Stenkamp, Theodor	Rentner	--	--	--
Stephany, Gerd	Friseurmeister	--	--	--
Thieme, Christina	Finanzbeamtin	--	--	--
Vogdt, Dr. Christian	Dipl. Kfm. / GF	--	--	--
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	--	--
Wierling, Günter	Regierungsdirektor	--	--	- Beirat Krankenhaus Lüdinghausen - Landesvors. & stellv. Bundesvors. der Gewerkschaft d. Sozialverwaltung NRW
Wissing, Sonja	Dipl. Verwaltungswirtin	--	--	--