BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2010

Stadt Borken

Fachbereich 20
– Finanzen und Controlling –

BORKEN
KREISSTADT
... der richtige Weg

Jahresabschluss 2010
der
Stadt Borken

Inhalt: **Seite:**

Bilanz	4
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	7
Anhang	9
Anlagenspiegel	38
Forderungsspiegel	39
Verbindlichkeitenspiegel	40
Bürgschaftsübersicht	41
Rückstellungsübersicht	43
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	51
Lagebericht	55
Angaben nach § 95 II GO zum Lagebericht	62
Kennzahlenset	69
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
1. Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	71
2. Teilergebnisrechnungen je Produkt	87
3. Teilfinanzrechnungen je Produktbereich	243
4. Teilfinanzrechnungen A je Produkt	259
5. Teilfinanzrechnungen B je Produkt	347
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	411

Bilanz Aktiva 2010

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**388.074.173,05**	**387.924.487,34**	**-149.685,71**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***90.338,23***	***176.270,93***	***85.932,70***
1.2	***Sachanlagen***	***302.065.181,99***	***301.523.277,78***	***-541.904,21***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.420.262,69	29.836.995,75	416.733,06
1.2.1.1	Grünflächen	16.941.181,59	17.117.323,62	176.142,03
1.2.1.2	Ackerland	1.684.759,20	1.696.965,39	12.206,19
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.221.363,63	1.310.181,81	88.818,18
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.572.958,27	9.712.524,93	139.566,66
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.801.928,88	80.773.684,12	-1.028.244,76
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.383.958,42	5.289.016,45	-94.941,97
1.2.2.2	Schulen	42.632.036,98	42.036.457,55	-595.579,43
1.2.2.3	Wohnbauten	2.337.954,50	2.783.353,62	445.399,12
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.447.978,98	30.664.856,50	-783.122,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	179.039.379,63	177.180.586,94	-1.858.792,69
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.647.394,05	31.787.878,81	140.484,76
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.833.956,41	2.797.980,37	-35.976,04
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.243.254,15	47.506.159,29	-737.094,86
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.463.174,39	92.342.645,73	-1.120.528,66
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.851.600,63	2.745.922,74	-105.677,89
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	798.578,32	765.143,64	-33.434,68
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.493,58	21.403,49	8.909,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.622.723,24	3.677.829,41	55.106,17
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.973.998,18	5.038.391,73	64.393,55
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.395.817,47	4.229.242,70	1.833.425,23
1.3	***Finanzanlagen***	***85.918.652,83***	***86.224.938,63***	***306.285,80***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.337.343,32	1.359.843,32	22.500,00
1.3.3	Sondervermögen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.955.493,01	4.914.493,01	-10.041.000,00
1.3.5	Ausleihungen	7.478.295,14	17.803.080,94	10.324.785,80
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.822.195,03	13.170.266,81	10.348.071,78
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.506.100,11	3.482.814,13	-23.285,98
2.	**Umlaufvermögen**	**36.477.212,96**	**35.257.635,31**	**-1.219.577,65**
2.1	***Vorräte***	***12.654.616,05***	***10.175.863,94***	***-2.478.752,11***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.654.616,05	10.175.863,94	-2.478.752,11
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***2.706.922,46***	***4.095.630,57***	***1.388.708,11***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.389.115,58	2.675.541,78	286.426,20
2.2.1.1	Gebühren	155.487,33	134.770,46	-20.716,87
2.2.1.2	Beiträge	1.033.552,03	827.545,63	-206.006,40
2.2.1.3	Steuern	496.463,83	394.532,62	-101.931,21
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	59.061,20	850.009,38	790.948,18
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	644.551,19	468.683,69	-175.867,50
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	317.104,08	1.419.385,99	1.102.281,91
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	138.913,73	1.152.262,10	1.013.348,37
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	98.031,07	150.858,38	52.827,31
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	80.159,28	114.364,08	34.204,80
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	1.901,43	1.901,43
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	21.115.674,45	20.986.140,80	-129.533,65
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.620.292,51	6.272.337,56	652.045,05
	Bilanzsumme	**430.171.678,52**	**429.454.460,21**	**-717.218,31**

Bilanz Passiva 2010

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**232.171.810,12**	**230.440.883,90**	**-1.730.926,22**
1.1	Allgemeine Rücklage	210.888.681,27	211.208.126,43	319.445,16
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	923.701,88	693.323,73	-230.378,15
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	17.800.099,24	17.800.099,24	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.508,25	-2.047.863,13	-2.050.371,38
	Vortrag aus Vorjahren	2.508,25	0,00	-2.508,25
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag des Jahres	0,00	-2.047.863,13	-2.047.863,13
2.	**Sonderposten**	**136.991.436,62**	**136.588.231,79**	**-403.204,83**
2.1	für Zuwendungen	70.739.142,56	69.869.837,58	-869.304,98
2.2	für Beiträge	63.349.429,51	63.137.723,11	-211.706,40
2.3	für den Gebührenausgleich	872.162,18	1.625.808,56	753.646,38
2.4	Sonstige Sonderposten	2.030.702,37	1.954.862,54	-75.839,83
3.	**Rückstellungen**	**40.280.877,17**	**39.505.301,46**	**-775.575,71**
3.1	Pensionsrückstellungen	26.659.561,00	27.848.517,00	1.188.956,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	12.495.700,56	10.241.652,45	-2.254.048,11
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.125.615,61	1.415.132,01	289.516,40
4.	**Verbindlichkeiten**	**15.798.510,42**	**16.888.606,46**	**1.090.096,04**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	675.970,10	516.634,83	-159.335,27
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	227.914,81	100.565,96	-127.348,85
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	448.055,29	416.068,87	-31.986,42
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	471.219,82	0,00	-471.219,82
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	56.158,69	39.549,36	-16.609,33
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.654.442,71	2.479.001,02	824.558,31
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.033,74	433.122,68	274.088,94
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	12.781.685,36	13.420.298,57	638.613,21
4.7.1	sonstige Verbindlichkeiten	380.160,64	363.510,88	-16.649,76
4.7.2	erhaltene Anzahlungen	12.401.524,72	13.056.787,69	655.262,97
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.929.044,19	6.031.436,60	1.102.392,41
	Bilanzsumme	**430.171.678,52**	**429.454.460,21**	**-717.218,31**

Ergebnisrechnung 2010

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.671.045,45	33.351.500,00	36.567.560,15	3.216.060,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.510.397,07	14.980.600,00	15.373.082,97	392.482,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	778.072,64	563.050,00	902.950,97	339.900,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220.349,34	13.688.400,00	12.669.666,60	-1.018.733,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572.650,42	1.046.350,00	1.774.262,05	727.912,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773.816,67	2.765.200,00	2.999.830,08	234.630,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.837.515,56	3.205.000,00	4.894.561,16	1.689.561,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	486.783,55	552.300,00	317.396,74	-234.903,26	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.850.630,70**	**70.152.400,00**	**75.499.310,72**	**5.346.910,72**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.374.151,49	-15.086.300,00	-15.097.187,03	-10.887,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.191.308,75	-1.432.300,00	-1.466.277,90	-33.977,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.995.748,19	-19.153.401,88	-14.725.960,26	4.427.441,62	-473.186,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.646.585,26	-8.232.600,00	-7.772.361,79	460.238,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.221.864,90	-37.102.100,00	-36.650.970,03	451.129,97	-213.262,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.661.841,30	-5.568.000,00	-4.888.325,79	679.674,21	-6.875,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.091.499,89**	**-86.574.701,88**	**-80.601.082,80**	**5.973.619,08**	**-693.323,73**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.869,19**	**-16.422.301,88**	**-5.101.772,08**	**11.320.529,80**	**-693.323,73**
19	+ Finanzerträge	1.341.363,51	3.012.000,00	3.120.642,99	108.642,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.986,07	-65.600,00	-66.734,04	-1.134,04	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**1.243.377,44**	**2.946.400,00**	**3.053.908,95**	**107.508,95**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.508,25**	**-13.475.901,88**	**-2.047.863,13**	**11.428.038,75**	**-693.323,73**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**2.508,25**	**-13.475.901,88**	**-2.047.863,13**	**11.428.038,75**	**-693.323,73**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100.749,49	6.765.300,00	7.353.098,42	587.798,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100.749,49	-6.765.300,00	-7.353.098,42	-587.798,42	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**2.508,25**	**-13.475.901,88**	**-2.047.863,13**	**11.428.038,75**	**-693.323,73**

Finanzrechnung 2010

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.404.962,44	33.351.500,00	36.784.903,62	3.433.403,62	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.588.576,16	11.875.600,00	10.079.311,20	-1.796.288,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	765.671,88	563.050,00	893.602,90	330.552,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.703.947,29	11.631.000,00	11.174.990,92	-456.009,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.777,09	1.046.350,00	1.715.618,68	669.268,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616.536,40	2.765.200,00	2.909.630,71	144.430,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.657.731,81	3.069.200,00	3.124.510,21	55.310,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.563.387,58	3.012.000,00	3.159.063,87	147.063,87	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.830.590,65**	**67.313.900,00**	**69.841.632,11**	**2.527.732,11**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-13.953.687,60	-14.459.800,00	-13.987.519,41	472.280,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.041.664,64	-1.023.400,00	-1.138.655,00	-115.255,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.845.920,00	-21.752.299,06	-15.617.289,62	6.135.009,44	-1.950.880,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-103.291,88	-65.600,00	-67.154,67	-1.554,67	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.558.429,25	-36.171.600,00	-36.644.715,78	-473.115,78	-45.762,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.762.091,13	-5.332.507,60	-3.760.709,03	1.571.798,57	-156.685,78
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.265.084,50**	**-78.805.206,66**	**-71.216.043,51**	**7.589.163,15**	**-2.153.328,43**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.565.506,15**	**-11.491.306,66**	**-1.374.411,40**	**10.116.895,26**	**-2.153.328,43**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.166.137,31	4.216.100,00	5.726.167,24	1.510.067,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.859.248,13	3.521.100,00	3.741.182,13	220.082,13	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	5.229.345,83	10.417.700,00	10.168.618,54	-249.081,46	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	580.984,59	1.252.900,00	1.330.566,41	77.666,41	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.611,15	6.000,00	7.957,83	1.957,83	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.864.327,01**	**19.413.800,00**	**20.974.492,15**	**1.560.692,15**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.241.875,60	-4.070.395,10	-1.438.198,05	2.632.197,05	-915.903,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.752.106,59	-10.063.417,91	-4.907.897,11	5.155.520,80	-2.410.823,59
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.258.734,59	-2.241.142,22	-1.369.730,92	871.411,30	-459.993,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.191.500,00	-50.000,00	-10.522.500,00	-10.472.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-939.199,50	-1.593.800,00	-922.008,22	671.791,78	-167.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.383.416,28**	**-18.018.755,23**	**-19.160.334,30**	**-1.141.579,07**	**-3.954.219,88**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.519.089,27**	**1.395.044,77**	**1.814.157,85**	**419.113,08**	**-3.954.219,88**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-11.953.583,12**	**-10.096.261,89**	**439.746,45**	**10.536.008,34**	**-6.107.548,31**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.798.977,87	0,00	31.390.500,00	31.390.500,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.398.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.918.010,88	-160.000,00	-31.549.835,27	-31.389.835,27	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.927.659,46	0,00	-471.219,82	-471.219,82	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**352.186,81**	**-160.000,00**	**-630.555,09**	**-470.555,09**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-11.601.396,31**	**-10.256.261,89**	**-190.808,64**	**10.065.453,25**	**-6.107.548,31**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.137.809,60	21.866.238,00	21.115.674,45	-750.563,55	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.420.738,84	0,00	61.274,99	61.274,99	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**21.115.674,45**	**11.609.976,11**	**20.986.140,80**	**9.376.164,69**	**-6.107.548,31**

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2010

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den zweiten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2010 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie des Jahresabschlusses 2009 angewandt wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf der Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben worden.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf der Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Auf den nachfolgenden Seiten werden anhand der Bilanzpositionen die gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beschrieben.

III. Erläuterung von Bilanzpositionen

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2009	**90.338,23 Euro**
31.12.2010	**176.270,93 Euro**
Zugang	**85.932,70 Euro**

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen und Software. Zu aktivierende Konzessionen gibt es in Borken nicht. Nach § 43 Abs. 1 GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2009 16.941.181,59 Euro
31.12.2010 17.117.323,62 Euro
Zugang 176.142,03 Euro

Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. In diese Bilanzposition spielen neben dem Aufwuchs auch die zu den unbebauten Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit ein. Bei den Sportflächen wurden hier neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Die Grünflächen gliedern sich weiter wie folgt:

	31.12.2009 - EUR -	31.12.2010 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	7.724.493,03	8.073.824,30	349.331,27
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	9.216.688,56	9.043.499,32	-173.189,24
Insgesamt	**16.941.181,59**	**17.117.323,62**	**176.142,03**

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2009 1.684.759,20 Euro
31.12.2010 1.696.965,39 Euro
Zugang 12.206,19 Euro

Hier sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgewiesen.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2009 1.221.363,63 Euro
31.12.2010 1.310.181,81 Euro
Zugang 88.818,18 Euro

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Diese Bilanzposition lässt sich folgendermaßen aufgliedern:

	31.12.2009 - EUR -	31.12.2010 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	439.865,02	528.683,20	88.818,18
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	**1.221.363,63**	**1.310.181,81**	**88.818,18**

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2009 9.572.958,27 Euro
31.12.2010 9.712.524,93 Euro
Zugang 139.566,66 Euro

Hierunter fallen u. a. das Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich und sonstig genutzte Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Baubetriebshofes werden z. B. auch hier veranschlagt.
Die Sonstigen unbebauten Grundstücke gliedern sich folgendermaßen:

	31.12.2009 - EUR -	31.12.2010 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	8.995.245,07	9.158.442,70	163.197,63
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	577.713,20	554.082,23	-23.630,97
Insgesamt	**9.572.958,27**	**9.712.524,93**	**139.566,66**

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2009 5.383.958,42 Euro
31.12.2010 5.289.016,45 Euro
Abgang -94.941,97 Euro

Hierunter fallen die Kindergärten und das Jugendhaus. Die Aufteilung auf abschreibbare und nicht abschreibbare Vermögensgegenstände sieht so aus:

	31.12.2009 - EUR -	31.12.2010 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	1.010.456,25	987.898,07	-22.558,18
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	4.373.502,17	4.301.118,38	-72.383,79
Insgesamt	**5.383.958,42**	**5.289.016,45**	**-94.941,97**

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2009 42.632.036,98 Euro
31.12.2010 42.036.457,55 Euro
Abgang -595.579,43 Euro

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Hauptschulen, die Realschulen und die Förderschule mit den zentralen Einrichtungen.
Die Bilanzposition Schulen gliedert sich wie folgt:

	31.12.2009 - EUR -	31.12.2010 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	6.443.968,75	6.443.968,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	36.188.068,23	35.592.488,80	-595.579,43
Insgesamt	**42.632.036,98**	**42.036.457,55**	**-595.579,43**

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2009 2.337.954,50 Euro
31.12.2010 2.783.353,62 Euro
Zugang 445.339,12 Euro

Hier werden z. B. die Asylbewerberunterkünfte und sonstige zu Wohnbauzwecken vermietete Objekte erfasst. Die Position kann wie folgt unterteilt werden:

	31.12.2009 - EUR -	31.12.2010 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	1.257.920,93	1.682.433,35	424.512,42
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	1.080.033,57	1.100.920,27	20.886,70
Insgesamt	**2.337.954,50**	**2.783.353,62**	**445.399,12**

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2009 31.447.978,98 Euro
31.12.2010 30.664.856,50 Euro
Abgang -783.122,48 Euro

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, das öffentliche WC, die Sporthallen, die Stadthalle, das VHS-Haus, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und der Baubetriebshof.

Die Bilanzposition kann folgendermaßen weiter gegliedert werden:

	31.12.2009 - EUR -	31.12.2010 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	7.319.468,51	7.313.267,82	-6.200,69
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	24.128.510,47	23.351.588,68	-776.921,79
Insgesamt	**31.447.978,98**	**30.664.856,50**	**-783.122,48**

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2009 31.647.394,05 Euro
31.12.2010 31.787.878,81 Euro
Zugang 140.484,76 Euro

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2009 2.833.956,41 Euro
31.12.2010 2.797.980,37 Euro
Abgang -35.976,04 Euro

Im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken befinden sich keine Tunnel. Bei dem Wert handelt es sich um die Brücken der Stadt Borken.

A.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Gleisanlagen etc. befinden sich ebenfalls nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2009 48.243.254,15 Euro
31.12.2010 47.506.159,29 Euro
Abgang -737.094,86 Euro

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Kanäle, das Klärwerk und auch Rückhaltebecken.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2009	**93.463.174,39 Euro**
31.12.2010	**92.342.645,73 Euro**
Abgang	**-1.120.528,66 Euro**

Unter diese Bilanzposition fallen u. a. das o. g. Straßenverkehrsnetz mit allen Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Lichtsignalanlagen), Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Schilder (Verkehrs- und Straßennamen-), Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung.

Die stadteigene Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, die Bänke und die Schilder sind als Festwerte in dieser Position enthalten.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2009	**2.851.600,63 Euro**
31.12.2010	**2.745.922,74 Euro**
Abgang	**-105.677,89 Euro**

Diese Bilanzposition enthält z. B. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwand an der K 6 in Weseke.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2009	**798.578,32 Euro**
31.12.2010	**765.143,64 Euro**
Abgang	**-33.434,68 Euro**

Hierunter fällt die Sporthalle der Nünning-Realschule.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2009	**12.493,58 Euro**
31.12.2010	**21.403,49 Euro**
Zugang	**8.909,91 Euro**

Die Stadt Borken ist Eigentümerin von einigen Bau- und Bodendenkmälern, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es hauptsächlich im Stadtmuseum.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2009	**3.622.723,24 Euro**
31.12.2010	**3.677.829,41 Euro**
Zugang	**55.106,17 Euro**

Hier hat die Stadt Borken alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralklärwerkes und die beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Friedhöfe und des Baubetriebshofes erfasst. Unter diese Bilanzposition fallen auch die Photovoltaikanlagen.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2009	**4.973.998,18 Euro**
31.12.2010	**5.038.391,73 Euro**
Zugang	**64.393,55 Euro**

Hierzu zählen u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Baubetriebshofes, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Ebenfalls hier erfasst wurden Hinweisschilder und Stadtplankästen.
Zum Teil sind Dinge in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden für die Büromöbel des Rathauses, soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt, ebenso wie für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen Festwerte gebildet. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2009	**2.395.817,47 Euro**
31.12.2010	**4.229.242,70 Euro**
Zugang	**1.833.425,23 Euro**

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst wurden alle bisher angefallenen Herstellungskosten für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

A.1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählen alle Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2009	**58.667.000,00 Euro**
31.12.2010	**58.667.000,00 Euro**
Differenz	**0,00 Euro**

Diese Position enthält den Wert für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der Bilanz der Stadt Borken.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2009	**1.337.343,32 Euro**
31.12.2010	**1.359.843,32 Euro**
Zugang	**22.500,00 Euro**

Hierunter fallen die Beteiligungen der Stadt Borken am Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 EUR), an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 EUR), an der Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland GmbH & Co. KG (1.829,64 EUR), am Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 (1.317.741,63 EUR), an der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH (KDG) (13.671,05 EUR) und an der Gründerzentrum Borken GmbH (22.500,00 EUR).

A.1.3.3 Sondervermögen

31.12.2009	**3.480.521,36 Euro**
31.12.2010	**3.480.521,36 Euro**
Differenz	**0,00 Euro**

Unter dieser Bilanzposition ist das Vermögen der „Stiftung der Stadt Borken“ erfasst.

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2009	**14.955.493,01 Euro**
31.12.2010	**4.914.493,01 Euro**
Abgang	**-10.041.000,00 Euro**

Hierunter fallen die Anteile bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse i. H. v. 4.914.493,01 EUR. Die Inhaberschuldverschreibungen bei der WestLB mit einem Wert von 10.041.000,00 EUR sind in 2010 veräußert worden.

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen:

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2009	**2.822.195,03 Euro**
31.12.2010	**13.170.266,81 Euro**
Zugang	**10.348.071,78 Euro**

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH.

A.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2009 1.150.000,00 Euro
31.12.2010 1.150.000,00 Euro
Differenz 0,00 Euro

Hierunter fällt der städtische Anteil für die Entwicklung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2009 3.506.100,11 Euro
31.12.2010 3.482.814,13 Euro
Abgang -23.285,98 Euro

Darunter fallen folgende Ausleihungen:

	31.12.2009 - EUR -	31.12.2010 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Beteiligung VR-Bank	300,00	300,00	0,00
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	2.607,63	1.380,51	-1.227,12
Wohnungsbaudarlehen	399.181,23	384.058,03	-15.123,20
Anteile Wohnbau-Westmünsterland	67.800,00	67.800,00	0,00
Mitarbeiterdarlehen	534,37	194,37	-340,00
Darlehen Reitverein	35.176,88	28.581,22	-6.595,66
Schuldscheindarlehen an die HSH Nordbank AG	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Stammkapital für Regionale 2016	500,00	500,00	0,00
Insgesamt	**3.506.100,11**	**3.482.814,13**	**-23.285,98**

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2009 12.654.616,05 Euro
31.12.2010 10.175.863,94 Euro
Abgang -2.478.752,11 Euro

Hierunter sind die Vorräte am Bauhof (Schüttgüter), am Zentralklärwerk (Flockungsmittel) und bei der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

In dieser Bilanzposition sind auch als „Waren“ die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen mit einem Wert von 10.146.037,34 EUR aufgeführt.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2009	**2.706.922,46 Euro**
31.12.2010	**4.095.630,57 Euro**
Zugang	**1.388.708,11 Euro**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der GemHVO ausgewiesen.
Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Einzelwertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Einzelwertberichtigungen von bis zu 100% der Nominalforderung vorgenommen.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 EUR.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2009	**21.115.674,45 Euro**
31.12.2010	**20.986.140,80 Euro**
Abgang	**-129.533,65 Euro**

Hierunter fallen die Bestände auf den städtischen Konten.

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2009	**5.620.292,51 Euro**
31.12.2010	**6.272.337,56 Euro**
Zugang	**652.045,05 Euro**

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, anzusetzen.
Es handelt sich u. a. um die im Dezember 2010 für den Januar 2011 geleistete Beamtenbesoldung und die geleisteten Zuschüsse nach dem KIBIZ.
Hierunter fallen auch in Höhe von 5.102.908,29 EUR die (älteren) Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten, die zum Teil (3.564.906,08 EUR) vom Land über die Stadt an den Träger weitergeleitet wurden.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2009	**210.888.681,27 Euro**
31.12.2010	**211.208.126,43 Euro**
Zugang	**319.445,16 Euro**

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresfehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage resultiert aus dem Zugang des Jahresüberschusses aus 2009 und der erfolgsneutralen Auflösung von Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz.

Zweckgebundene Deckungsrücklage

31.12.2009	**923.701,88 Euro**
31.12.2010	**693.323,73 Euro**
Abgang	**-230.378,15 Euro**

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene Deckungsrücklage im Eigenkapital anzusetzen.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2009	**3.480.521,36 Euro**
31.12.2010	**3.480.521,36 Euro**
Differenz	**0,00 Euro**

Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2009	**17.800.099,24 Euro**
31.12.2010	**17.800.099,24 Euro**
Differenz	**0,00 Euro**

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2009 musste die Ausgleichsrücklage bisher nicht in Anspruch genommen werden. Der Jahresfehlbetrag aus 2010 wird

aber mit der Ausgleichsrücklage ausgeglichen, sodass sie danach nur noch einen Wert von 15.752.236,11 EUR haben wird. Die Ausgleichsrücklage sinkt damit um 11,5 %.

P.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Jahres

31.12.2009	**2.508,25 Euro**
31.12.2010	**-2.047.863,13 Euro**
Abgang	**-2.050.371,38 Euro**

Der Jahresfehlbetrag entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in den §§ 41 und 43 GemHVO enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die ggf. vom Zuwendungsgeber lt. Zuwendungsbescheiden bzw. lt. den gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von den Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. bzw. deren Verbesserung ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2009	**70.739.142,56 Euro**
31.12.2010	**69.869.837,58 Euro**
Abgang	**-869.304,98 Euro**

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen, die sich aus der Projektförderung (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze, Sanierungen) als auch aus der Allgemeinen Investitionspauschale sowie aus Zweckpauschalen (Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) ergeben haben.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2009 63.349.429,51 Euro
31.12.2010 63.137.723,11 Euro
Abgang -211.706,40 Euro

Unter dieser Position sind die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und dem KAG erfasst und ausgewiesen.

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2009 872.162,18 Euro
31.12.2010 1.625.808,56 Euro
Zugang 753.646,38 Euro

Die Kommunen sind verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach drei Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich Rechnung getragen:

	31.12.2009 - EUR -	31.12.2010 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Sonderposten Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Abfallentsorgung	209.943,66	373.684,76	163.741,10
Sonderposten Stadtentwässerung	662.218,52	1.252.123,80	589.905,28
Sonderposten Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Friedhöfe	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	**872.162,18**	**1.625.808,56**	**753.646,38**

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2009 2.030.702,37 Euro
31.12.2010 1.954.862,54 Euro
Abgang -75.839,83 Euro

Hierunter fallen z. B. die Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen, soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist, und die Stellplatzablösen für die Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2009	**26.659.561,00 Euro**
31.12.2010	**27.848.517,00 Euro**
Zugang	**1.188.956,00 Euro**

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2009	**12.495.700,56 Euro**
31.12.2010	**10.241.652,45 Euro**
Abgang	**-2.254.048,11 Euro**

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen unter Berücksichtigung der noch auszuführenden Maßnahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gebildet. Diese sind gesondert als Anlage aufgeführt.

Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen nur dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2010 sind von den Instandhaltungsrückständen Maßnahmen im Wert von ca. 2 Mio. EUR umgesetzt worden. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich im Rückstellungsspiegel für Instandhaltungsmaßnahmen.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2009	**1.125.615,61 Euro**
31.12.2010	**1.415.132,01 Euro**
Zugang	**289.516,40 Euro**

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

Hierunter fallen z. B. auch Rückstellungen für Überstunden, für nicht genommenen Urlaub, für Altersteilzeit, für Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften und für Prüfungskosten vergangener Jahre.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2009	**675.970,10 Euro**
31.12.2010	**516.634,83 Euro**
Abgang	**-159.335,27 Euro**

Hier werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ausgewiesen. Näheres hierzu kann dem Verbindlichkeitenspiegel entnommen werden.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2009	**471.219,82 Euro**
31.12.2010	**0,00 Euro**
Abgang	**-471.219,82 Euro**

Ende 2010 hatte die Stadt Borken keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

P.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2009	**56.158,69 Euro**
31.12.2010	**39.549,36 Euro**
Abgang	**-16.609,33 Euro**

Hier werden z. B. die Schuldendienstverpflichtungen für Vereine ausgewiesen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2009	**1.654.442,71 Euro**
31.12.2010	**2.479.001,02 Euro**
Zugang	**824.558,31 Euro**

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren zum jeweiligen Abschlussstichtag, welche in diversen Aufstellungen der Buchhaltung aufgelistet sind, ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen dadurch, dass Anfang 2011 Aufwendungen und Ausgaben haushaltsmäßig noch in das Jahr 2010 gebucht werden. Die Auszahlung kann aber nur noch 2011 stattfinden, sodass am Ende des Haushaltsjahres eine Verbindlichkeit besteht.

Allein bei dem Erwerb von Grundvermögen gab es Verbindlichkeiten i.H.v. ca. 625.000 EUR, da Verträge zwar noch in 2010 geschlossen worden sind, die Fälligkeit aber erst in 2011 liegt.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2009	**159.033,74 Euro**
31.12.2010	**433.122,68 Euro**
Zugang	**274.088,94 Euro**

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleitungen zählen u. a. der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit" (Länderfinanzausgleich), die Zuschüsse an Sportvereine und die Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

P.4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2009	**380.160,64 Euro**
31.12.2010	**363.510,88 Euro**
Abgang	**-16.649,76 Euro**

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitenarten zuzuordnen sind. Hierunter fallen z. B. auch Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

P.4.7.2 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2009	**12.401.524,72 Euro**
31.12.2010	**13.056.787,69 Euro**
Zugang	**655.262,97 Euro**

Es handelt sich im Wesentlichen (ca. 6,0 Mio. EUR) um die angesparte, aber noch nicht zugeordnete Schulpauschale. Deren Auflösung soll in den nächsten Jahren in erheblichem Maße die Abschreibungslast der Mensen sichern. Weiterhin können noch ca. 2,4 Mio. EUR an Investitionspauschale zukünftigen Investitionen zugeordnet werden. Ca. 1,8 Mio. EUR sind noch Beiträge, die im Bereich Stadtentwässerung zugeordnet werden können. Zudem fallen hierunter die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen).

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2009	**4.929.044,19 Euro**
31.12.2010	**6.031.436,60 Euro**
Zugang	**1.102.392,41 Euro**

Auf der Passivseite sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Hier sind vor allem die in der Vergangenheit erhaltenen Gebühren für die Bestattungen auf den gemeindlichen Friedhöfen, soweit sie einem Zeitraum von mehr als einem Jahr

zuzurechnen sind, mit dem am Jahresende noch nicht verbrauchten Betrag ausgewiesen. Diese belaufen sich auf 1.930.221,08 EUR. Daneben sind die erhaltenen, mit Zuwendungszweck an die Stadt Borken ausgegebenen Zuwendungen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten (3.923.843,08 EUR) als Passive Rechnungsabgrenzung darzustellen.

IV. Erläuterung der Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	**33.351.500,00 Euro**
Ergebnis	**36.567.560,15 Euro**
Differenz	**3.216.060,15 Euro**

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 3,2 Mio. EUR. Rund 2,5 Mio. EUR entfallen davon auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und rund 500 TEUR auf höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Bei der Vergnügungssteuer wird der Ansatz um ca. 170 TEUR überschritten.

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**14.980.600,00 Euro**
Ergebnis	**15.373.082,97 Euro**
Differenz	**392.482,97 Euro**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Dabei nehmen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit ca. 5,7 Mio. EUR und die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit ca. 5,4 Mio. EUR das Gros dieser Ertragsposition ein. Hinter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verbergen sich u. a. mit 3,2 Mio. EUR der Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder und mit 1,3 Mio. EUR die Schulpauschale.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	**563.050,00 Euro**
Ergebnis	**902.950,97 Euro**
Differenz	**339.900,97 Euro**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen sind ca. 330 TEUR höher als geplant.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**13.688.400,00 Euro**
Ergebnis	**12.669.666,60 Euro**
Differenz	**-1.018.733,40 Euro**

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungslei-

stungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben.
Die Einnahmen aus den Teilnehmerentgelten für die Volkshochschule in Höhe von 340 TEUR und ein Teil der Musikschulentgelte in Höhe von 93 TEUR waren hier geplant, sind allerdings unter Position „05 Privatrechtliche Leistungsentgelte“ vereinnahmt worden.
Die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule sind auch um ca. 90 TEUR geringer gewesen als geplant.
Daneben waren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge um ca. 200 TEUR geringer als in der Planung.
Die Sonderposten für den Gebührenausgleich sind in 2010 gestiegen, sodass die geplanten Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten i.H.v. ca. 310 TEUR durch den Aufwand zur Zuführung zu den Sonderposten aufgehoben wurden.

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**1.046.350,00 Euro**
Ergebnis	**1.774.262,05 Euro**
Differenz	**727.912,05 Euro**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Die Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule gehören auch dazu (siehe unter Punkt 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**2.765.200,00 Euro**
Ergebnis	**2.999.830,08 Euro**
Differenz	**234.630,08 Euro**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet.
Der Großteil mit rund 1,2 Mio. EUR ist die Erstattung des Kreises Borken für den Rettungsdienst.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	**3.205.000,00 Euro**
Ergebnis	**4.894.561,16 Euro**
Differenz	**1.689.561,16 Euro**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Wesentliche Positionen sind die Konzessionsabgaben (ca. 2,2 Mio. EUR) und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 1,8 Mio. EUR). Außerdem fallen hierunter die Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften sowie Säumniszuschläge und Bußgelder.

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**552.300,00 Euro**
Ergebnis	**317.396,74 Euro**
Differenz	**-234.903,26 Euro**

Unter die aktivierten Eigenleistungen fallen die Personalaufwendungen für die MitarbeiterInnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen (z. B. Straßenbau, Bau von Mensen) eingesetzt werden.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-15.086.300,00 Euro**
Ergebnis	**-15.097.187,03 Euro**
Differenz	**-10.887,03 Euro**

Hier sind alle Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Neben den Dienstaufwendungen und Beihilfen für die aktiven Beamten gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen hierzu.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-1.432.300,00 Euro**
Ergebnis	**-1.466.277,90 Euro**
Differenz	**-33.977,90 Euro**

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen die Beiträge zu Versorgungskassen sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger. Die Zuführungen zu den Pension- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger fallen auch hierunter.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-19.153.401,88 Euro**
Ergebnis	**-14.725.960,26 Euro**
Differenz	**4.427.441,62 Euro**

Alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen, fallen hierunter. Dies sind z. B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten gehören dazu.
Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gab es Einsparungen im Vergleich zu den Planzahlen i.H.v. ca. 2,7 Mio. EUR. Dies lag u. a. daran, dass einige Konjunkturpaket-II-Maßnahmen nicht als Aufwand gebucht wurden, sondern direkt gegen

entsprechende Instandhaltungsrückstellungen. Daneben sind die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens um ca. 1,3 Mio. EUR geringer gewesen.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibung

Fortgeschriebener Planansatz	**-8.232.600,00 Euro**
Ergebnis	**-7.772.361,79 Euro**
Differenz	**460.238,21 Euro**

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.
Die Differenz zum Planansatz ist dadurch zu erklären, dass der Planansatz Ende 2009 gebildet wurde. Die endgültigen Werte für die Eröffnungsbilanz sind allerdings erst Mitte 2011 beschlossen worden. In dieser Zeitspanne ist die Bewertung der Vermögensgegenstände in vielen Fällen noch angepasst worden.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-37.102.100,00 Euro**
Ergebnis	**-36.650.970,03 Euro**
Differenz	**451.129,97 Euro**

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Wertmäßig sind die größten Positionen: die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder mit 7,5 Mio. EUR, die Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen mit 1,7 Mio. EUR, die Gewerbesteuerumlage mit 2,9 Mio. EUR, die Kreisumlage mit 14,1 Mio. EUR und die kommunale Finanzierungsbeteiligung nach SGB II mit 1,9 Mio. EUR.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-5.568.000,00 Euro**
Ergebnis	**-4.888.325.79 Euro**
Differenz	**679.674,21 Euro**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht in vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen und sonstiges. Die Geschäftsaufwendungen mit ca. 690 TEUR und die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit ca. 670 TEUR stellen den wertmäßig größten Teil dar.

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	**3.012.000,00 Euro**
Ergebnis	**3.120.642,99 Euro**
Differenz	**108.642,99 Euro**

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen sowie ähnliche Erträge.

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-65.600,00 Euro**
Ergebnis	**-66.734,04 Euro**
Differenz	**-1.134,04 Euro**

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen.

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**6.765.300,00 Euro**
Ergebnis	**7.353.098,42 Euro**
Differenz	**587.798,42 Euro**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 20 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-6.765.300,00 Euro**
Ergebnis	**-7.353.098,42 Euro**
Differenz	**-587.798,42 Euro**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Borken für das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.047.863,13 EUR ab. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz lag bei einem Fehlbetrag von 13.475.901,88 EUR. Danach ist das Ergebnis zwar wesentlich positiver ausgefallen als erwartet, es bleibt aber bei einem Defizit.
Verbesserungen gegenüber den Haushaltsplanungen gab es in allen Bereichen. Die

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind um ca. 5 Mio. EUR gestiegen, während gleichzeitig die Aufwendungen um ca. 6 Mio. EUR gesunken sind. Das Finanzergebnis hat sich auch insgesamt um ca. 100 TEUR verbessert durch höhere Erträge.

V. Erläuterung der Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur die zusätzlichen Positionen der Finanzrechnung erläutert:

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**4.216.100,00 Euro**
Ergebnis	**5.726.167,24 Euro**
Differenz	**1.510.067,24 Euro**

Bei den Konjunkturpaket-II-Maßnahmen lagen die Zuwendungen für Investitionen hier ca. 950 TEUR über dem Ansatz, da sie größtenteils als konsumtive Einzahlungen geplant waren, nun aber investiv verbucht worden sind. Daneben waren die Zuweisungen des Landes zum Ausbau der U3-Förderung ca. 450 TEUR höher als geplant.

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**3.521.100,00 Euro**
Ergebnis	**3.741.182,13 Euro**
Differenz	**220.082,13 Euro**

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lagen in 2010 um ca. 230 TEUR über dem Ansatz.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**10.417.700,00 Euro**
Ergebnis	**10.168.618,54 Euro**
Differenz	**-249.081,46 Euro**

In 2010 sind die Anleihen der WestLB i.H.v. 10 Mio. EUR veräußert worden.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	**1.252.900,00 Euro**
Ergebnis	**1.330.566,41 Euro**
Differenz	**77.666,41 Euro**

Es handelt sich hier um Beiträge, die Anlieger für den Bau von Straßen- und Kanälen zahlen.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	**6.000,00 Euro**
Ergebnis	**7.957,83 Euro**
Differenz	**1.957,83 Euro**

Hinter dieser Position verbirgt sich die Rückzahlung überzahlter Baukosten.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	**-4.070.395,10 Euro**
Ergebnis	**-1.438.198,05 Euro**
Differenz	**2.632.197,05 Euro**

Hier lag der Erwerb von Grundvermögen 1,8 Mio. EUR unter dem Ansatz. Daneben ist der Haushaltsansatz für die Kosten der Umlegung mit 500 TEUR nicht in Anspruch genommen worden.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**-10.063.417,91 Euro**
Ergebnis	**-4.907.897,11 Euro**
Differenz	**5.155.520,80 Euro**

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht in dem geplanten Umfang gebaut worden. Bei den Hochbaumaßnahmen ist ein Ansatz von ca. 1,5 Mio. EUR und bei den Tiefbaumaßnahmen von 3,5 Mio. EUR nicht verausgabt worden.

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	**-2.241.142,22 Euro**
Ergebnis	**-1.369.730,92 Euro**
Differenz	**871.411,30 Euro**

In den verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. Dies liegt auch daran, dass Auszahlungen teilweise auf Folgejahre verschoben werden. So ist die Auszahlungsermächtigung von insgesamt 460 TEUR auf das Jahr 2011 übertragen worden.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**-50.000,00 Euro**
Ergebnis	**-10.522.500,00 Euro**
Differenz	**-10.472.500,00 Euro**

Die hohen Auszahlungen berufen auf Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH i.H.v. insgesamt 10,5 Mio. EUR entsprechend des Ratsbeschlusses vom 22.12.2010.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**1.593.800,00 Euro**
Ergebnis	**-922.008,22 Euro**
Differenz	**671.791,78 Euro**

Unter die Position fallen die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung. Die Kostenerstattung für die Errichtung einer Lärmschutzwand an der Nordseite der B67n i.H.v. 632.500 Euro ist nicht hier ausgezahlt worden, sondern als Transferauszahlung.

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 Euro**
Ergebnis	**31.390.500,00 Euro**
Differenz	**31.390.500,00 Euro**

Es handelt sich hier um die Rückflüsse von Kassenkrediten, die der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH gewährt wurden (siehe Pos. 35).

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**-160.000,00 Euro**
Ergebnis	**-31.549.835,27 Euro**
Differenz	**-31.389.835,27 Euro**

In erster Linie handelt es sich hier um die Gewährung von Kassenkrediten an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Diese sind in 2010 auch wieder komplett zurückgezahlt worden (siehe Pos. 33). Außerdem fließt in diese Position die Tilgung für Kredite mit ein.

Pos. 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 Euro**
Ergebnis	**-471.219,82 Euro**
Differenz	**-471.219,82 Euro**

Anfang 2010 bestand noch ein Kassenkredit bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Dieser ist in 2010 getilgt worden.

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**21.866.238,00 Euro**
Ergebnis	**21.115.674,45 Euro**
Differenz	**-750.563,55 Euro**

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2009.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 Euro**
Ergebnis	**61.274,99 Euro**
Differenz	**61.274,99 Euro**

Es handelt sich hier um Verwahr- und Vorschussgelder, die die Stadtkasse führt.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenrechnende Einrichtungen

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. In der Stadt Borken gibt es Ende 2010 eine Unterdeckung im Bereich Straßenreinigung mit 204.664,03 EUR, im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung mit 6.955,88 EUR und im Bereich Gewässerunterhaltung mit 15.305,96 EUR, die ausgeglichen werden sollen.
Der Bereich der Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird nicht ausgeglichen.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ist erkennbar, dass sich die Stadt Borken Ende 2010 noch i. H. v. 22.639.008,00 Euro verbürgt hat. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zu übernehmen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2010 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

In der Stadt Borken gab es zum 31.12.2010 keinen derartigen Fall.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2010 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen. (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Lfd. Nr.	Leasing-gegenstand	Leasinggeber	Art der Verpflichtung	Laufzeit	Aufwand jährlich
1	BMW 525d	BMW Leasing GmbH	Leasing mit Rückgaberecht	07/2009- 08/2010	4.530,72 €
2	BMW 530d GT	BMW Leasing GmbH	Leasing mit Rückgaberecht	08/2010 - 8/2011	5.768,28 €

Der Leasingvertrag wird jährlich erneuert. (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2010 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz waren einige Festwerte gebildet worden, die seitdem fortgeführt wurden. (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Wie in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ist auch in der Schlussbilanz 2010 die passive Bilanzposition 4.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“ aufgeteilt worden in die Bilanzpositionen 4.7.1 „Sonstige Verbindlichkeiten“ und 4.7.2 „Erhaltene Anzahlungen“.

Erhaltene investive Zuwendungen können immer erst dann als Sonderposten bilanziert werden, wenn auch der über die Zuwendung finanzierte Vermögensgegenstand als Anlagevermögen aktiviert wird. Wurde die Zuwendung noch nicht zweckentsprechend eingesetzt, sind diese Mittel auf Empfehlung des Innenministeriums bei der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ und hier gesondert bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ anzusetzen. Sobald die zweckentsprechende Verwendung erfolgt, wird eine Umbuchung von der Bilanzposition „Erhaltenen Anzahlungen“ an die entsprechende Bilanzposition „Sonderposten“ vorgenommen (Passivtausch).

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen wird in der Stadt Borken auf 10.000,00 EUR festgelegt.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2009	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchungen 2010	Endbestand	Anfangsbestand kummuliert Abschreibung	Abschreibungen 2010	Umbuchungen 2010	Zuschreibungen 2010	Entnahme für Abgänge 2010	kummulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -			-	+ / -	+	-			
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**124.309,31**	**142.627,58**	**4,00**	**0,00**	**266.932,89**	**33.971,08**	**56.690,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.661,96**	**176.270,93**	**90.338,23**
2	**Sachanlagen**	**309.660.274,27**	**7.540.614,26**	**342.160,91**	**-59.905,71**	**316.798.821,91**	**7.595.092,28**	**7.710.181,29**	**0,00**	**0,00**	**29.729,44**	**15.275.544,13**	**301.523.277,78**	**302.065.181,99**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.694.554,63	620.759,71	104.986,20	179.515,85	30.389.843,99	274.291,94	278.556,30	0,00	0,00	0,00	552.848,24	29.836.995,75	29.420.262,69
2.1.1	Grünflächen	17.194.146,24	438.763,21	53.387,14	45.691,29	17.625.213,60	252.964,65	254.925,33	0,00	0,00	0,00	507.889,98	17.117.323,62	16.941.181,59
2.1.2	Ackerland	1.684.759,20	1.192,95	49.173,17	60.186,41	1.696.965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.965,39	1.684.759,20
2.1.3	Wald, Forsten	1.221.363,63	60.591,42	1.375,40	29.602,16	1.310.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.181,81	1.221.363,63
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.594.285,56	120.212,13	1.050,49	44.035,99	9.757.483,19	21.327,29	23.630,97	0,00	0,00	0,00	44.958,26	9.712.524,93	9.572.958,27
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.877.200,57	664.844,07	75.165,00	525.051,03	84.991.930,67	2.075.271,69	2.151.422,75	0,00	0,00	8.447,89	4.218.246,55	80.773.684,12	81.801.928,88
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.435.076,28	23.960,78	0,00	-22.558,18	5.436.478,88	51.117,86	96.344,57	0,00	0,00	0,00	147.462,43	5.289.016,45	5.383.958,42
2.2.2	Schulen	43.774.896,65	9.245,52	0,00	544.673,96	44.328.816,13	1.142.859,67	1.149.498,91	0,00	0,00	0,00	2.292.358,58	42.036.457,55	42.632.036,98
2.2.3	Wohnbauten	2.392.189,68	570.862,42	75.164,00	0,00	2.887.888,10	54.235,18	58.747,19	0,00	0,00	8.447,89	104.534,48	2.783.353,62	2.337.954,50
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.275.037,96	60.775,35	1,00	2.935,25	32.338.747,56	827.058,98	846.832,08	0,00	0,00	0,00	1.673.891,06	30.664.856,50	31.447.978,98
2.3	Infrastrukturvermögen	183.614.227,73	302.167,43	30.803,34	2.495.128,93	186.380.720,75	4.574.848,10	4.625.827,13	-0,65	0,00	540,77	9.200.133,81	177.180.586,94	179.039.379,63
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.647.394,05	168.055,86	25.927,16	-1.643,94	31.787.878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.787.878,81	31.647.394,05
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.909.487,78	16.484,09	0,00	26.244,87	2.952.216,74	75.531,37	78.705,00	0,00	0,00	0,00	154.236,37	2.797.980,37	2.833.956,41
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.009.929,61	57.281,50	0,00	975.238,31	51.042.449,42	1.766.675,46	1.769.615,32	-0,65	0,00	0,00	3.536.290,13	47.506.159,29	48.243.254,15
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.041.229,73	22.068,62	4.874,18	1.482.244,69	97.540.668,86	2.578.055,34	2.620.506,59	0,00	0,00	538,80	5.198.023,13	92.342.645,73	93.463.174,39
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.006.186,56	38.277,36	2,00	13.045,00	3.057.506,92	154.585,93	157.000,22	0,00	0,00	1,97	311.584,18	2.745.922,74	2.851.600,63
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	832.013,00	0,00	0,00	0,00	832.013,00	33.434,68	33.434,68	0,00	0,00	0,00	66.869,36	765.143,64	798.578,32
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.807,81	10.141,73	0,00	0,00	22.949,54	314,23	1.231,82	0,00	0,00	0,00	1.546,05	21.403,49	12.493,58
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.048.647,49	183.925,85	25.493,51	286.781,42	4.493.861,25	425.924,25	406.212,97	0,00	0,00	16.105,38	816.031,84	3.677.829,41	3.622.723,24
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.185.005,57	268.963,40	6.339,62	10.630,01	5.458.259,36	211.007,39	213.495,64	0,00	0,00	4.635,40	419.867,63	5.038.391,73	4.973.998,18
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.395.817,47	5.489.812,07	99.373,24	-3.557.012,95	4.229.243,35	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	4.229.242,70	2.395.817,47
3	**Finanzanlagen**	**85.918.652,83**	**10.347.285,80**	**10.041.000,00**	**0,00**	**86.224.938,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.224.938,63**	**85.918.652,83**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	1.337.343,32	22.500,00	0,00	0,00	1.359.843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.843,32	1.337.343,32
3.3	Sondervermögen	3.480.521,36	0,00	0,00	0,00	3.480.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.521,36	3.480.521,36
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.955.493,01	0,00	10.041.000,00	0,00	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	14.955.493,01
3.5	Ausleihungen	7.478.295,14	10.324.785,80	0,00	0,00	17.803.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.803.080,94	7.478.295,14
3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.822.195,03	10.348.071,78	0,00	0,00	13.170.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170.266,81	2.822.195,03
3.5.2	an Beteiligungen	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.506.100,11	-23.285,98	0,00	0,00	3.482.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.814,13	3.506.100,11
SUMME		**395.703.236,41**	**18.030.527,64**	**10.383.164,91**	**-59.905,71**	**403.290.693,43**	**7.629.063,36**	**7.766.872,17**	**0,00**	**0,00**	**29.729,44**	**15.366.206,09**	**387.924.487,34**	**388.074.173,05**
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FiBu)	0,00	144.206,86	0,00	0,00	0,00		144.206,86		0,00		0,00	0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**2.675.541,78**	**2.632.880,78**	**0,00**	**42.661,00**	**2.389.115,58**
1.1 Gebühren	134.770,46	134.770,46			155.487,33
1.2 Beiträge	827.545,63	827.545,63			1.033.552,03
1.3 Steuern	394.532,62	394.532,62			496.463,83
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	850.009,38	850.009,38			59.061,20
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	468.683,69	426.022,69		42.661,00	644.551,19
2. Privatrechtliche Forderungen	**1.419.385,99**	**1.419.385,99**	**0,00**	**0,00**	**317.104,08**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.152.262,10	1.152.262,10			138.913,73
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	150.858,38	150.858,38			98.031,07
2.3 gegen verbundene Unternehmen	114.364,08	114.364,08			80.159,28
2.4 gegen Beteiligungen	1.901,43	1.901,43			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Summe aller Forderungen	**4.094.927,77**	**4.052.266,77**	**0,00**	**42.661,00**	**2.706.219,66**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres Euro	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres Euro
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**516.634,83**	**113.348,23**	**403.286,60**		**675.970,10**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	100.565,96	100.565,96			227.914,81
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	100.565,96	100.565,96			227.914,81
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	416.068,87	12.782,27	403.286,60		448.055,29
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	416.068,87	12.782,27	403.286,60		448.055,29
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**				**471.219,82**
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				471.219,82
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**39.549,36**	**3.298,90**	**28.581,23**	**7.669,23**	**56.158,69**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.479.001,02**	**2.479.001,02**			**1.654.442,71**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**433.122,68**	**433.122,68**			**159.033,74**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**13.420.298,57**	**1.417.688,86**	**7.756.033,32**	**4.246.576,39**	**12.781.685,36**
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	363.510,88	363.510,88			380.160,64
7.2 Erhaltene Anzahlungen	13.056.787,69	1.054.177,98	7.756.033,32	4.246.576,39	12.401.524,72
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**16.888.606,46**	**4.446.459,69**	**8.187.901,15**	**4.254.245,62**	**15.798.510,42**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	**22.639.008,00**				

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2010 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2010 Euro
1	Sparkasse Westmünster-land, Borken	SV Westf. Gemen e.V.	Renovierungs- und Moderni-sierungsmaß-nahmen an der Tennishalle	163.613	70.378	0	9.679	60.699
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.712.828	585.966	0	90.149	495.817
3	Deutsche Postbank AG, Bonn	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.067.751	467.552	0	285.589	181.963
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	766.938	245.412	0	245.412	0
5	Bundesminister für Familie und Senioren [1]*)	Evangeli-sches Diaspo-rawerk des Münsterlan-des e. V.	Stationäre Ein-richtung der Altenhilfe „Bo-delschwingh-Altenwohnun-gen etc." in Borken-Gemen	736.260	206.153	0	29.451	176.702
6	Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	746.484	0	492.225	254.259
7	Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.000.000	595.697	0	230.669	365.028
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.378.000	594.500	0	237.800	356.700
9	Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.809.140	0	197.358	1.611.782
10	Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.992.961	0	192.610	1.800.351
11	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.500.000	1.209.175	0	265.521	943.654

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2010 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2010 Euro
12	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Sportgemein-schaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	108.505	0	3.679	104.826
13	Sparkasse Westmünster-land, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	25.000	18.871	0	1.611	17.260
14	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.473.680	0	210.528	3.263.152
15	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypotheken-bank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	2.442.176	0	174.218	2.267.958
16	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	5.000.000	4.230.299	0	278.512	3.951.787
17	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehr-zweckhalle an der Gesamt-schule	100.000 [2]*)	100.000	0	4.445	95.555
18	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehr-zweckhalle an der Gesamt-schule	450.000	450.000	0	10.228	439.772
19	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	250.000	0	11.111	238.889
20	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	250.000	0	5.682	244.318
21	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.400.000 [3]*)	2.166.276	0	124.624	2.041.652
22	Helaba Landes-bank Hessen-Thüringen, Frankfurt a.M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	3.943.362	0	216.478	3.726.884
			Summe:	**43.175.390**	**25.956.587**	**0**	**3.317.579**	**22.639.008**

[1]*) abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.

[2]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.

[3]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2010	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2010
3.1	Pensionsrückstellungen	26.659.561,00 €	0,00 €	0,00 €	1.188.956,00 €	27.848.517,00 €
	Pensionsrückstellungen	*20.940.704,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*661.380,00 €*	*21.602.084,00 €*
	Beihilferückstellungen	*5.718.857,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*527.576,00 €*	*6.246.433,00 €*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungs-rückstellungen	12.495.700,56 €	1.975.840,01 €	278.208,10 €	0,00 €	10.241.652,45 €
3.4	sonstige Rückstellungen	1.125.615,61 €	93.935,51 €	38.728,81 €	422.180,72 €	1.415.132,01 €
	SUMME	**40.280.877,17 €**	**2.069.775,52 €**	**316.936,91 €**	**1.611.136,72 €**	**39.505.301,46 €**

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Stand am 01.01.2010	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2010
A. Gebäude						
Rathaus	Austausch defekte Heizungsanlage	172.000,00 €	49.374,71 €			122.625,29 €
	Fußbodensanierung Gebäude B	61.000,00 €				61.000,00 €
	Dachsanierung Gebäude B	223.000,00 €				223.000,00 €
	Dachsanierung Gebäude C	189.000,00 €				189.000,00 €
	Heizkörpernischen schließen Gebäude C	205.000,00 €				205.000,00 €
	Fensteranstrich Gebäude C und Austausch Blindscheiben	89.000,00 €	23,68 €			88.976,32 €
	Sanierung Fußböden, Schließen der Heizkörpernischen Gebäude A	93.000,00 €				93.000,00 €
	Heizkörpernischen schließen, Heizungsverteilung erneuern Gebäude B	216.000,00 €				216.000,00 €
	Fenstererneuerung Gebäude B	448.000,00 €				448.000,00 €
	Anpassung eines Treppengeländers im Gebäude E an gültige Vorschriften	11.000,00 €				11.000,00 €
Baubetriebshof	Austausch von defekten Hallentoren	33.000,00 €				33.000,00 €
	Erneuerung der Heizungsanlage	35.000,00 €				35.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Borken	Modernisierung des Blitzschutzes	110.000,00 €				110.000,00 €
	Sanierung des Daches	223.000,00 €				223.000,00 €
	Austausch von Türen	6.000,00 €				6.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Burlo	Schließen der Grube wegen Einbruchgefahr (Risse)	0,00 €				0,00 €
Mietwohngebäude Feuerwehrgerätehaus Gemen	Komplettsanierung DG	65.000,00 €				65.000,00 €
	Sanierung Giebelfenster DG	0,00 €				0,00 €
Landsberg'sche Gruft	Sanierung der Landsberg'schen Gruft	0,00 €				0,00 €
Remigius-Grundschule	Rauchschutz	30.000,00 €				30.000,00 €
	Erneuerung Fenster Flur OG	16.000,00 €				16.000,00 €
	Auflagen Brandschau	138.000,00 €				138.000,00 €
	Austausch von 6 giebelseitigen Fenstern	6.100,00 €	6.043,47 €	56,53 €		-0,00 €
	Erneuerung Heizflächen	55.000,00 €	15.985,22 €	39.014,78 €		0,00 €
Engelradingschule	Umstellung Heizung auf Erdgas	22.000,00 €	18.182,90 €			3.817,10 €
	Dachsanierung Verwaltung	34.000,00 €				34.000,00 €
	Auflagen Brandschau	47.000,00 €				47.000,00 €
	Erneuerung ELA-Anlage	35.000,00 €	23,68 €			34.976,32 €
Turnhalle	Sanierung Dach und Boden	114.000,00 €				114.000,00 €
	Austausch der Fenster	72.000,00 €	23,68 €			71.976,32 €
Johann-Walling-	Erneuerung der Treppengeländer	0,00 €				0,00 €
Grundschule	Erneuerung der Holzfenster im DG	21.000,00 €	13.837,17 €	7.162,83 €		0,00 €
	Sanierung der Außenfassade	162.000,00 €				162.000,00 €
	Auflagen Brandschau	13.000,00 €				13.000,00 €
	Austausch Heizkessel	45.000,00 €				45.000,00 €
Turnhalle	Erneuerung der Warmluftheizung	80.000,00 €				80.000,00 €
Josefschule	Austausch und teilweises Verschließen der Fenster im KG	5.000,00 €				5.000,00 €
	Austausch Treppengeländer	14.000,00 €	10.661,61 €	3.338,39 €		0,00 €
	Auflagen Brandschau	30.000,00 €				30.000,00 €

Art der Projekte	Maßnahmen	Stand am 01.01.2010	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2010
Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Dachrinnen Nord- und Westfront	11.000,00 €				11.000,00 €
	Auflagen Brandschau	19.000,00 €				19.000,00 €
	Fassadensanierung und Erneuerung der Dachrinnen (Süd- und Ostfront)	83.908,02 €	73.058,46 €	10.849,56 €		0,00 €
Turnhalle	Austausch der Heizungsanlage	81.000,00 €				81.000,00 €
	Austausch der Eingangstür	8.000,00 €				8.000,00 €
	Flachdachsanierung	285.000,00 €				285.000,00 €
	Austausch des Schwingbodens	131.000,00 €				131.000,00 €
Cordulaschule	Restarbeiten aus den Mängeln der Brandschauen	27.000,00 €				27.000,00 €
	Renovierung für die Bildung der OGGS-Klassen	0,00 €				0,00 €
Turnhalle	Ersatz der Glasbausteine	101.500,00 €	57.764,06 €			43.735,94 €
Pröbstingschule	Umstellung der Heizungsanlage	13.000,00 €				13.000,00 €
	Erneuerung der Ziegeleindeckung	51.000,00 €				51.000,00 €
	Flachdachsanierung WC-Trakt	47.000,00 €				47.000,00 €
	Auflagen Brandschau	5.000,00 €				5.000,00 €
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	21.000,00 €				21.000,00 €
	Austausch der Glasbausteine	47.000,00 €				47.000,00 €
Roncallischule	Erneuerung des Flachdaches	247.000,00 €	7.193,70 €			239.806,30 €
	Auflagen Brandschau	14.000,00 €				14.000,00 €
	Erneuerung der ELA-Anlage	39.000,00 €				39.000,00 €
Turnhalle	Sanierung des Flachdaches	247.000,00 €	208.333,05 €	38.666,95 €		0,00 €
	Erneuerung des Schwingbodens	57.000,00 €				57.000,00 €
Duesbergschule	Teilerneuerung der Außenfassade/ Fassadenkernsanierung	866.000,00 €	103.220,77 €			762.779,23 €
	Erneuerung von zwei Treppengeländern	20.300,00 €				20.300,00 €
	Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	796.000,00 €				796.000,00 €
	Erneuerung der Kesselanlage	115.000,00 €	23,68 €			114.976,32 €
	Austausch von Einscheiben-Trias-Verglasungen im Treppenhaus	22.000,00 €				22.000,00 €
Remigius-Hauptschule	Instandsetzung Notlichtanlage	17.000,00 €				17.000,00 €
	Austausch von Betonfenster-elementen im Treppenhaus	24.000,00 €				24.000,00 €
	Erneuerung der Etagen/Pausen WC's	23.000,00 €	1.532,48 €			21.467,52 €
	Auflagen Brandschau	132.000,00 €				132.000,00 €
	Austausch Fensterelemente	95.000,00 €	54.081,98 €			40.918,02 €
	Austausch Trennwände Außen-WC-Anlage	42.000,00 €				42.000,00 €
	Anschlusslegung für Notstrom-versorgung (Katastrophenschutz)	7.000,00 €				7.000,00 €
Turnhalle	Erneuerung der Heizungsanlage	63.000,00 €	23,68 €			62.976,32 €
	Austausch der Eingangstür	8.000,00 €				8.000,00 €
Nünning-Realschule	Fugensanierung Außenfassade	11.000,00 €				11.000,00 €
	Augenduschen in Fachräumen	27.000,00 €				27.000,00 €
	Auflagen Brandschau	19.000,00 €				19.000,00 €
	Erneuerung der Fensterelemente	103.000,00 €				103.000,00 €

Art der Projekte	Maßnahmen	Stand am 01.01.2010	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2010
Maria-Sibylla-Merian Realschule	Erneuerung der Heizungsanlage inkl. Anbindung an die Turnhalle	97.000,00 €	47,36 €			96.952,64 €
	Auflagen Brandschau	11.000,00 €				11.000,00 €
	Fenster- und Fassadensanierung an der Ostseite	347.000,00 €	231.720,38 €	115.279,62 €		0,00 €
	Fußbodensanierung der Flure	90.173,27 €	379,49 €			89.793,78 €
Turnhalle Borkenwirthe	Erneuerung der Hallenfenster	72.000,00 €	23,68 €			71.976,32 €
	Sanierung der Sanitäreinrichtungen	98.000,00 €				98.000,00 €
Gymnasium Remigianum	Austausch der Türanlagen im K-Trakt	62.000,00 €	38.169,39 €	23.830,61 €		0,00 €
	Erneuerung Teilfassade u. Erneuerung WC-Anlagen im K-Trakt	398.000,00 €	169.986,03 €			228.013,97 €
	Auflagen Brandschau	28.000,00 €				28.000,00 €
	Erneuerung der Sanitäranlagen der Pausen-WC-Anlagen	152.805,77 €	23,68 €			152.782,09 €
	Austausch des Oberbodens/ Malerarbeiten im Raum M 22	12.000,00 €				12.000,00 €
	Sanierung des Daches der WC-Anlagen	89.000,00 €				89.000,00 €
	Austausch Treppengeländer	56.000,00 €				56.000,00 €
	Flachdachsanierung des Musikschultraktes	242.000,00 €				242.000,00 €
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens	38.000,00 €				38.000,00 €
	Erneuerung des Daches	351.000,00 €				351.000,00 €
Doppelturnhalle (Im Trier)	Erneuerung der Hallendecke einschl. Beleuchtung	0,00 €				0,00 €
	Erneuerung der Prallschutzwände	36.000,00 €	11.555,83 €			24.444,17 €
	Erneuerung Hallendach	249.000,00 €				249.000,00 €
	Austausch Eingangstür	8.000,00 €				8.000,00 €
	Auflagen Brandschau	5.000,00 €				5.000,00 €
	Austausch Treppengeländer	0,00 €				0,00 €
	Austausch Glasbausteine	141.000,00 €	87.236,69 €			53.763,31 €
Hausmeisterwohnung	Erneuerung von Garagenfenstern	2.000,00 €				2.000,00 €
Johannesschule	Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt	59.000,00 €				59.000,00 €
	Erneuerung Eingangstür Verwaltungstrakt	9.000,00 €				9.000,00 €
	Erneuerung von Oberböden	47.000,00 €				47.000,00 €
	Auflagen Brandschau	9.000,00 €				9.000,00 €
	Dachsanierung	153.941,10 €	153.941,10 €			0,00 €
Kindergarten Rhedebrügge	Heizöltanksanierung	13.000,00 €				13.000,00 €
	Dachsanierung	120.000,00 €				120.000,00 €
Stadtmuseum	Erneuerung der Doppelpumpen	0,00 €				0,00 €
	Brandschutz: Brandwand im Treppenhaus	12.672,40 €	12.612,81 €	59,59 €		0,00 €
Holkensturm	Gutachterkosten incl. Beseitigung der Schäden (geschätzt)	20.200,00 €				20.200,00 €
Kuhmturm	Sanierung und Erfüllung von Brandschutzauflagen	94.000,00 €				94.000,00 €
Umkleidegebäude Westf. Gemen	Techn. Kernsanierung	267.000,00 €	160.419,65 €			106.580,35 €
Zentralklärwerk	Teildachsanierung	253.000,00 €				253.000,00 €

Art der Projekte	Maßnahmen	Stand am 01.01.2010	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2010
Parkhaus	Sanierung der Parkflächen (Ober-/ Mitteldecke), der Abflussleitungen u. Erneuerung des Anstriches	0,00 €				0,00 €
	Erneuerung der Stromverteilung inkl. Batterieanlage	15.000,00 €	19,90 €			14.980,10 €
	Auflagen Brandschau	7.600,00 €				7.600,00 €
Stadthalle Vennehof	Instandsetzung Steinway-Flügel und Brandschutzarbeiten	0,00 €				0,00 €
	Ersatz von 4 elektr. Konterzügen für Kulissenelemente auf der Bühne	21.000,00 €	18.945,80 €			2.054,20 €
	Parkettausbesserungen	4.300,00 €				4.300,00 €
Freizeithaus Pröbsting	Grundsanierung	49.000,00 €	41.125,45 €	7.874,55 €		0,00 €
	Erneuerung der Heizungsanlage	21.000,00 €	9.105,67 €	11.894,33 €		0,00 €
Friedhofshallen						0,00 €
Burlo	Dachsanierung	53.000,00 €				53.000,00 €
Gemen	Dachsanierung	41.000,00 €				41.000,00 €
Borken, Butenwall	Teilsanierung Außenfassade	24.000,00 €				24.000,00 €
B. Infrastruktur						
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Dorstener Postweg	0,00 €				0,00 €
	Gemener Diek	0,00 €				0,00 €
	Depenbrook	0,00 €				0,00 €
	Pass-Feldweg	0,00 €				0,00 €
	Schlatt Busch	0,00 €				0,00 €
	Weseker Str.	0,00 €				0,00 €
	Börgersweg	0,00 €				0,00 €
	Mühlenbree	0,00 €				0,00 €
	Krückling	0,00 €				0,00 €
	Dirdingweg	0,00 €				0,00 €
	Bollenbergweg	0,00 €				0,00 €
	Garvertsweg	0,00 €				0,00 €
	Horenfeld	0,00 €				0,00 €
	Windbrake	0,00 €				0,00 €
	Hovesweg	0,00 €				0,00 €
	Ant Kruse Bömken	0,00 €				0,00 €
	Deepschlatt	0,00 €				0,00 €
	Königsweg	0,00 €				0,00 €
	Alte-Dorstener-Landstr.	0,00 €				0,00 €
	Ollipättken	51.000,00 €	38.222,61 €	12.777,39 €		0,00 €
	Hellbohm	16.275,00 €	15.738,72 €	536,28 €		0,00 €
	Tenkweg	23.250,00 €	22.483,89 €	766,11 €		0,00 €
	Rappers Kölke	25.575,00 €	24.732,28 €	842,72 €		0,00 €
	Klockenhövel	32.550,00 €	31.477,45 €	1.072,55 €		0,00 €
	Zum Haselhoff	25.575,00 €	24.732,28 €	842,72 €		0,00 €
	Zum Knüstingbach	41.850,00 €	40.471,00 €	1.379,00 €		0,00 €
	Wansingsweg	58.125,00 €	56.209,73 €	1.915,27 €		0,00 €
	Roienkamp	67.500,00 €	67.451,68 €	48,32 €		0,00 €
	Ant Kruse Bömken	44.500,00 €	44.500,00 €			0,00 €
	Instandsetzung Hauptstraße	0,00 €				0,00 €
Kanäle	Kanalsanierung Hauptstraße	0,00 €				0,00 €
C. Sonstiges						
Pröbstingsee	Entsandung	1.187.000,00 €	55.119,48 €			1.131.880,52 €
SUMME		**12.495.700,56 €**	**1.975.840,01 €**	**278.208,10 €**	**0,00 €**	**10.241.652,45 €**

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	Stand am 01.01.2010	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2010
Leistungsorientierte Prämien für Beamte	27.685,03 €	27.685,03 €	0,00 €	28.350,96 €	28.350,96 €
Regelmäßige GPA-Prüfung	33.342,00 €	0,00 €	0,00 €	16.671,00 €	50.013,00 €
Verlust Kleinschwimmhalle Weseke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Städt. Anteil für die Installation von Halbschranken mit Lichtzeichen an Bahnübergängen in Marbeck	75.000,00 €	0,00 €	38.728,81 €	0,00 €	36.271,19 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	663.267,46 €	0,00 €	0,00 €	48.055,21 €	711.322,67 €
Altersteilzeitrückstellungen	116.722,97 €	46.326,69 €	0,00 €	11.917,20 €	82.313,48 €
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	12.279,00 €	0,00 €	0,00 €	272.526,00 €	284.805,00 €
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften 2009	96.641,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.641,59 €
Offene Rechtstreitigkeiten	61.147,91 €	19.923,79 €	0,00 €	0,00 €	41.224,12 €
Sanierungsgewinne (Gewerbesteuer)	29.529,65 €	0,00 €	0,00 €	44.660,35 €	74.190,00 €
Jahresabschluss	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
SUMME	**1.125.615,61 €**	**93.935,51 €**	**38.728,81 €**	**422.180,72 €**	**1.415.132,01 €**

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Stand am 01.01.2010
			Bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
3.1	Pensionsrückstellungen	27.848.517,00 €	0,00 €	0,00 €	27.848.517,00 €	26.659.561,00 €
	Pensionsrückstellungen	*21.602.084,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*21.602.084,00 €*	*20.940.704,00 €*
	Beihilferückstellungen	*6.246.433,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*6.246.433,00 €*	*5.718.857,00 €*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrück-stellungen	10.241.652,45 €	2.586.192,64 €	7.655.459,81 €	0,00 €	12.495.700,56 €
3.4	sonstige Rückstellungen	1.415.132,01 €	130.758,56 €	214.055,78 €	1.070.317,67 €	1.125.615,61 €
	SUMME	**39.505.301,46 €**	**2.716.951,20 €**	**7.869.515,59 €**	**28.918.834,67 €**	**40.280.877,17 €**

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Absatz 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilten sich 2010 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	16 Sitze
SPD	10 Sitze
FDP	4 Sitze
UWG	4 Sitze
Die Grünen	3 Sitze
FWB	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Hauptausschuss
- Umwelt- und Planungsausschuss
- Weiterbildungsausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Musikschulausschuss
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Senioren, Soziales und gesellschaftliche Integration
- Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss

Bürgermeister:
Bürgermeister der Stadt Borken ist Rolf Lührmann, wohnhaft in Borken, und bis September 2010 sein Allgemeiner Vertreter Frank Fillbrunn, wohnhaft in Borken.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:
Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A
Leitung: Bürgermeister Rolf Lührmann

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:
Büro des Bürgermeisters, Personal, Orga und IKT, Gleichstellung, Rechnungsprüfung und Bildung, Kultur und Freizeit.

Vorstandsbereich B
Leitung: Erster Beigeordneter und Kämmerer Frank Fillbrunn

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:
Finanzen und Controlling, Bürgerservice und Ordnung, Arbeit, Soziales und Wohnen und den Bereich Jugend und Familie.

Vorstandsbereich C
Leitung: Technischer Beigeordneter Stephan Pfeffer

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:
Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung, Landschaft und Straßen.

Hauptsatzung:
Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 06.03.2008.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:
Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Auf Grund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:
Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:
In der Zeit vom 05.01.2009 bis 27.03.2009 wurde nach § 105 GO NRW für die Haushaltsjahre 2004 - 2007 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die überörtliche Prüfung durchgeführt. Der abschließende Bericht vom 08.12.2009 liegt vor.

Im Oktober 2010 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die Eröffnungsbilanz der Stadt Borken zum 01.01.2009 geprüft. Der Prüfbericht ist im Januar 2011 eingegangen.

Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW, Herne, durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2008.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	**2001**	**2003**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Insgesamt	40.582	40.811	41.028	41.088	41.207	41.177	41.216	41.245

Quelle: LDS

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich im Jahr 2010 auf 152,626 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,70 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.
Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1.	Anlagevermögen		387.924.487,34 €
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.270,93 €	
	1.2 Sachanlagen	301.523.277,78 €	
	1.3 Finanzanlagen	86.224.938,63 €	
2.	Umlaufvermögen		35.257.635,31 €
	2.1 Vorräte	10.175.863,94 €	
	2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.095.630,57 €	
	2.3 Liquide Mittel	20.986.140,80 €	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		6.272.337,56 €
Summe:			**429.454.460,21 €**

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit 90 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören vornehmlich die Softwarelizenzen, die mit einem Gesamtwert von 176.270,93 € in die Bilanz einfließen.

Zum Sachanlagevermögen gehören die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Ab-

wasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 301.523.277,78 € stellt das Sachanlagevermögen etwa 70 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2010 gibt es Abschreibungen in Höhe von ca. 7,8 Mio. €. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen somit Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote [(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100] liegt bei 99 %. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In Borken gleichen die Neuinvestitionen danach den Substanzverlust durch Abschreibungen in etwa aus.

Das Finanzanlagevermögen besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke/Borken Westf. GmbH.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen ist nur relativ kurzfristig gebunden.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Eigenkapital		230.440.883,90 €
1.1 Allg. Rücklage	211.208.126,43 €	
1.2 Sonderrücklage	3.480.521,36 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	17.800.099,24 €	
1.4 Jahresfehlbetrag	-2.047.863,13 €	
2. Sonderposten		136.588.231,79 €
3. Rückstellungen		39.505.301,46 €
4. Verbindlichkeiten		16.888.606,46 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		6.031.436,60 €
Summe:		**429.454.460,21 €**

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden.
Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage, die bisher noch in Höhe des Eröffnungsbilanz-Wertes besteht, muss zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2010 in Anspruch genommen werden.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 27.848.517,00 € den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.
Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2010 noch in Höhe von 10.241.652,45 €. In 2010 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1.975.840,01 € durchgeführt.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 516.634,83 €. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus.
Zu den Verbindlichkeiten zählen auch die „erhaltenen Anzahlungen“ mit 13.056.787,69 €. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei zweckentsprechender Verwendung nicht rückzahlbar.

III. Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2010 weist der Jahresabschluss in der Stadt Borken allerdings einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.047.863,13 € aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, dass das geplante Defizit von 13.475.901,86 € im Ergebnis doch nicht so groß ausgefallen ist:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge	73.164	78.620	5.456	7,46
Aufwendungen	86.640	80.668	-5.972	-6,89
Ergebnis	**-13.476**	**-2.048**	**11.428**	**-84,8**

Der Jahresfehlbetrag ist zwar geringer als geplant ausgefallen. Es bleibt aber ein negatives Gesamtergebnis.

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	33.352	36.568	3.216	9,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.981	15.373	392	2,62
Sonstige Transfererträge	563	903	340	60,39
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.688	12.670	-1.018	-7,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046	1.774	728	69,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	3.000	235	8,5
Sonstige ordentliche Erträge	3.205	4.895	1.690	52,73
Aktivierte Eigenleistungen	552	317	-235	-42,57
Finanzerträge	3.012	3.121	109	3,62
SUMME	**73.164**	**78.621**	**5.457**	**7,46**

Die höheren Erträge bei den Steuern und Abgaben beruhen auf höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
Die prozentual größte Abweichung von ca. 70 % bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Entgelte von der VHS und teilweise der Musikschule bei den öffentlichen Leistungsentgelten geplant waren. Gebucht wurden sie aber bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert die Abweichung aus den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 1,8 Mio. €. Im Haushaltsplan waren Erträge hierfür nicht angesetzt gewesen.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt in 2010 bei 46 %.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	15.086	15.097	11	0,07
Versorgungsaufwendungen	1.432	1.466	34	2,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.153	14.726	-4.427	-23,11
Bilanzielle Abschreibung	8.233	7.772	-461	-5,6
Transferaufwendungen	37.102	36.651	-451	-1,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568	4.888	-680	-12,21
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66	67	1	1,52
SUMME	**86.640**	**80.667**	**-5.973**	**-6,89**

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt in Borken bei

19 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, wird es dringend erforderlich sein, die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die „Transferaufwandquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt in 2010 bei 45 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse.
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in Borken bei 18 %. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Einzahlungen				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.314	69.842	2.528	3,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.414	20.974	1.560	8,04
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	31.391	31.391	-
SUMME	**86.728**	**122.207**	**35.479**	**40,91**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind um ca. 8 % höher als geplant. Dies liegt hauptsächlich an den KP-II-Maßnahmen, da sie größtenteils als konsumtive Einzahlungen geplant waren, nun aber investiv verbucht worden sind. Daneben waren die Zuweisungen des Landes zum Ausbau der U3-Förderung ca. 450.000 € über dem Ansatz.
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bestehen aus den Kassenkrediten, die die Stadt Borken den Stadtwerken unterjährig gewährt. Ende 2010 waren diese Kredite alle zurückgezahlt.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Auszahlungen				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.805	71.216	-7.589	-9,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.019	19.160	1.141	6,33
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160	32.021	31.861	19.913,13
SUMME	**96.984**	**122.397**	**25.413**	**26,20**

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren um ein Vielfaches höher als im Haushaltsplan 2010 veranschlagt.
In erster Linie liegt dies an den Kassenkrediten, die die Stadt Borken den Stadtwerken gewährt.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Liquide Mittel				
Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.866	21.116	-750	-3,43
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.256	-191	10.065	-98,14
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	61	61	-
SUMME	**11.610**	**20.986**	**9.376**	**80,76**

Bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt die Abweichung bei über 10 Mio. €. Dieses liegt im Wesentlichen an den Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2010 ist für die Stadt Borken zwar nicht so negativ verlaufen, wie geplant, trotzdem bleibt es bei einem Jahresfehlbetrag von über 2 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage muss in Anspruch genommen werden, wodurch das Eigenkapital sinkt.

Die „Eigenkapitalquote I“ liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei 54 %. Sie misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Mit 54 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei 85 %. Die Schlussbilanz der Stadt Borken hat damit eine gesunde Struktur.

Nachdem das Jahr 2010 nun mit einem Defizit abschließt, ist im Jahr 2011 voraussichtlich ein Überschuss von zirka 5 Mio. € erwirtschaftet worden. Damit dürfte die Ausgleichsrücklage zu Anfang 2012 wieder auf ihre maximale Höhe aufgefüllt sein.
Für das Jahr 2012 ist der Haushalt mit einem Defizit von zirka 3,2 Mio. € geplant worden. Dieses Defizit wird wahrscheinlich nicht so hoch ausfallen, eventuell wird 2012 sogar mit einer schwarzen null abschließen. Für die Folgejahre 2013 – 2015 weist der Haushaltsplan 2012 negative Gesamtergebnisse i. H. v. 1,5 Mio. € bis 2,3 Mio. € aus. Diese negativen Ergebnisse führen zu einem Verzehr von Eigenkapital, der nicht unbegrenzt fortgesetzt werden kann, ohne in die Situation zu kommen, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Die „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ führt seit 2011 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u.a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den Schlüsselzuweisungen im siebenstelligen Bereich. Eine genaue Ermittlung der Verluste ist aufgrund der Vielzahl der geänderten Strukturdaten und der komplexen Berechnungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Verbundmasse durch die Verwaltung nicht möglich. Aufgrund dieser Veränderung wird der Haushaltsausgleich für Borken noch schwieriger.

Zur Eröffnungsbilanz waren Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden, damit in den Folgejahren die Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden nun voraussichtlich bis Ende 2016 abgearbeitet. Ab 2017 ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für Gebäude und Straßen zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Nach dem Haushaltsplan 2012 werden die liquiden Mittel von 2012 bis 2015 drastisch reduziert von 19 Mio. € auf 1 Mio. €. Es ist daher unbedingt darauf hinzuwirken, dass die Stadt Borken ab 2012 schuldenfrei bleibt.

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium
Lührmann	Rolf	Bürgermeister der Stadt Borken	• Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Kommunalen ADV-Anwender-Gesellschaft (KAAW) • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Ordentliches Mitglied des Beirates der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius • Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH • Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Mitglied der UWe – Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG • Mitglied des Aufsichtsrates der Regionalverkehr Münsterland • Mitglied des Aufsichtsrates sowie des Prüfungsausschusses der Wohnbau Westmünsterland e.G. • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH • Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Mitglied des Kommunalen Beirats der Provinzial Holding Westfalen

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium
Fillbrunn	Frank	Erster Beigeordneter der Stadt Borken	• Vorsitzender des Jugendwerkes Borken e. V. • Mitglied des Vorstandes der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Pfeffer	Stephan	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	• Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31

2. Mitglieder des Rates

Becker	Maja	Bankkauffrau	
Biela	Claudia	Oberstudien-rätin	
Blicker	Tobias	Auszubildender Steuerfach-angestellter	• Stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium
Bonin	Hans	Pensionär	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Stellv. Mitglied des Beirates der öffentlichen Bücherei der Kirchen-gemeinde St. Remigius Borken • Stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft für den Kreis Borken • Mitglied des Aufsichtsrates und des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Borchers	Harald	Betriebswirt	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Börger	Hubert	Selbst. Landwirt	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied der Verbandsver-sammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Bunse	Klaus	Schulleiter am Berufskolleg	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Vorstandes der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Ciethier	Klaus	Munitionshelfer	
Dirks	Günther	Leiter Polizeiwache	• Stellv. Mitglied der Verbandsver-sammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium
Dost	Ursula	Arzthelferin	
Dünte	Franz-Wilhelm	Rentner	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Ebbing	Brigitte	Hausfrau	• Stellv. Mitglied der Verbands-versammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Eggern	Dieter	Metallarbeiter	• Stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Gantefort	Thomas	Steuerberater	• Gesellschafter bei J. Böing u. T. Gantefort • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Gliem	Helga	Hausfrau	• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Hellenkamp	Kurt	Betriebsrats-vorsitzender	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Honerbom	Susanne	Geschäfts-führerin	• Stellv. Mitglied des Beirates der öffent-lichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken
Kauffmann	Kriemhild	Hausfrau	
Kindermann	Evegret	Selbst. rechtl. Betreuung	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Jugendwerkes Borken e. V.
Kindermann	Kurt	Studiendirektor	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium
Kipp	Josef	Freiberufler Planungsbüro Kipp	• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Klemm-Terfort	Uwe	Bäckermeister	
Klöpper	Hendrik	Angestellter CDU-Kreisverband	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl. Bauingenieur	• Geschäftsführer bei Günter Kohlruss Projekt GmbH
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanzberater	• Mitglied des Jugendwerkes Borken e. V. • Stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Lansmann	Markus	Beamter	
Martsch	Paul-Jonas	Student	• Geschäftsführer und Gesellschafter Martsch International Cooperation GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Niemeyer	Jürgen	Wissenschaftl. Angestellter	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Beirates der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken
Olthoff	Klaus	Dipl.-Agrarin-genieur	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Özdemir	Ibrahim	Verkäufer	

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	• Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Beirates der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken
Richter	Frank	Dipl.-Bauingenieur	• Geschäftsführender Gesellschafter der Ingenieur Sozietät GmbH isw • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH • Stellv. Mitglied des Vorstandes der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Rottbeck	Paul	Bauingenieur	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Spange-macher	Christoph	Selbst. Kaufmann	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Geschäftsführer CSC Personaldienstleistungen GmbH
Stork	Günter	Schlosser	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Strotmann-Dirks	Arno	Projektleiter Technology Center	

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium
Tautz	Jürgen	Rentner	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Weddeling	Heinrich	Selbst. Kaufmann	

NKF-Kennzahlenset NRW zum 31.12.2010

	Berechnung	Werte in Prozent
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	93,67
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	53,66
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	84,63
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x (-100)	0,89
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	41,26
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,64
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	49,2
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	99,34
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	101,97
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	563,11
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,04
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,08
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	46,37
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	20,36
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,73
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,27
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,47

Teilergebnisrechnung 2010 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.770,23	35.700,00	50.570,23	14.870,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.090,77	59.900,00	18.192,03	-41.707,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.162,22	273.000,00	369.476,98	96.476,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.356,63	261.300,00	259.325,78	-1.974,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.623,15	40.000,00	1.805.940,30	1.765.940,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	232.029,43	218.800,00	152.402,29	-66.397,71	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.548.032,43**	**888.700,00**	**2.655.907,61**	**1.767.207,61**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.375.104,47	-5.545.400,00	-5.860.459,58	-315.059,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.191.308,75	-884.400,00	-1.466.277,90	-581.877,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.196,30	-1.297.800,00	-1.237.865,10	59.934,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.908,20	-594.200,00	-489.048,96	105.151,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.513,37	-47.700,00	-44.946,64	2.753,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289.668,45	-1.491.000,00	-1.529.535,16	-38.535,16	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.481.699,54**	**-9.860.500,00**	**-10.628.133,34**	**-767.633,34**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.933.667,11**	**-8.971.800,00**	**-7.972.225,73**	**999.574,27**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.933.667,11**	**-8.971.800,00**	**-7.972.225,73**	**999.574,27**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-7.933.667,11**	**-8.971.800,00**	**-7.972.225,73**	**999.574,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.731.133,58	3.897.800,00	3.768.577,24	-129.222,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.830,00	-471.700,00	-974.943,60	-503.243,60	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.510.363,53**	**-5.545.700,00**	**-5.178.592,09**	**367.107,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.874,73	34.200,00	129.340,10	95.140,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.394,93	307.000,00	310.772,96	3.772,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.590,75	7.500,00	7.305,77	-194,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.191,64	1.153.700,00	1.206.333,04	52.633,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.816,99	84.400,00	100.987,49	16.587,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.799.869,04**	**1.586.800,00**	**1.754.739,36**	**167.939,36**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.093.476,66	-2.155.000,00	-2.244.173,95	-89.173,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-330.200,00	0,00	330.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.068,21	-441.700,00	-401.314,08	40.385,92	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.463,79	-238.500,00	-212.652,29	25.847,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.700,00	-13.200,00	-12.736,25	463,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.561,35	-233.700,00	-254.599,04	-20.899,04	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.961.270,01**	**-3.412.300,00**	**-3.125.475,61**	**286.824,39**	**-5.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.161.400,97**	**-1.825.500,00**	**-1.370.736,25**	**454.763,75**	**-5.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.161.400,97**	**-1.825.500,00**	**-1.370.736,25**	**454.763,75**	**-5.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.161.400,97**	**-1.825.500,00**	**-1.370.736,25**	**454.763,75**	**-5.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.300,00	65.100,00	63.200,00	-1.900,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.122,81	-42.600,00	-38.713,13	3.886,87	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.145.223,78**	**-1.803.000,00**	**-1.346.249,38**	**456.750,62**	**-5.000,00**

Teilergebnisrechnung 2010 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.977,87	4.048.400,00	3.673.712,81	-374.687,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.337,53	281.600,00	163.421,53	-118.178,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.613,46	14.200,00	14.482,05	282,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.906,19	387.000,00	511.606,99	124.606,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.121,83	2.100,00	51.285,70	49.185,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.816.956,88**	**4.733.300,00**	**4.414.509,08**	**-318.790,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.019.317,33	-1.032.600,00	-997.838,89	34.761,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215.975,06	-7.284.601,88	-5.648.537,15	1.636.064,73	-350.288,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.434.773,20	-1.507.300,00	-1.456.169,79	51.130,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-139.534,81	-247.000,00	-578.933,42	-331.933,42	-27.409,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.564,91	-591.000,00	-520.950,95	70.049,05	-5.591,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.335.165,31**	**-10.686.101,88**	**-9.202.430,20**	**1.483.671,68**	**-383.288,97**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.518.208,43**	**-5.952.801,88**	**-4.787.921,12**	**1.164.880,76**	**-383.288,97**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.518.208,43**	**-5.952.801,88**	**-4.787.921,12**	**1.164.880,76**	**-383.288,97**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.518.208,43**	**-5.952.801,88**	**-4.787.921,12**	**1.164.880,76**	**-383.288,97**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.317,74	-165.800,00	-126.855,82	38.944,18	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-6.664.526,17**	**-6.118.601,88**	**-4.914.776,94**	**1.203.824,94**	**-383.288,97**

Teilergebnisrechnung 2010 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.271,33	222.800,00	236.852,84	14.052,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.100,82	1.013.000,00	505.043,52	-507.956,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.172,53	1.300,00	431.787,23	430.487,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.941,02	330.000,00	281.292,86	-48.707,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.994,83	2.200,00	10.407,40	8.207,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.517.480,53**	**1.569.300,00**	**1.465.383,85**	**-103.916,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.952.947,07	-2.033.700,00	-1.849.715,86	183.984,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.900,00	0,00	39.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.854,21	-628.900,00	-463.469,09	165.430,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.200,97	-91.400,00	-81.879,35	9.520,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-267.635,75	-321.600,00	-295.886,16	25.713,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.501,48	-200.700,00	-209.509,15	-8.809,15	-1.284,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.906.139,48**	**-3.316.200,00**	**-2.900.459,61**	**415.740,39**	**-1.284,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.388.658,95**	**-1.746.900,00**	**-1.435.075,76**	**311.824,24**	**-1.284,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.388.658,95**	**-1.746.900,00**	**-1.435.075,76**	**311.824,24**	**-1.284,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.388.658,95**	**-1.746.900,00**	**-1.435.075,76**	**311.824,24**	**-1.284,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.650,90	-442.600,00	-439.696,35	2.903,65	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.785.009,85**	**-2.189.500,00**	**-1.874.772,11**	**314.727,89**	**-1.284,00**

Teilergebnisrechnung 2010 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.841,63	10.300,00	18.679,58	8.379,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.731,43	6.000,00	1.899,39	-4.100,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.141,90	14.000,00	14.422,21	422,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	690,00	-60,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.352,26	174.000,00	321.470,59	147.470,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.882,05	600,00	53.244,71	52.644,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.949,27**	**205.650,00**	**410.406,48**	**204.756,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-459.624,16	-672.800,00	-543.583,41	129.216,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.740,86	-316.300,00	-198.290,15	118.009,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.449,31	-29.700,00	-28.260,92	1.439,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.648.822,18	-3.030.000,00	-2.505.982,33	524.017,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.023,13	-75.500,00	-74.227,40	1.272,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.391.659,64**	**-4.162.300,00**	**-3.350.344,21**	**811.955,79**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.044.710,37**	**-3.956.650,00**	**-2.939.937,73**	**1.016.712,27**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.044.710,37**	**-3.956.650,00**	**-2.939.937,73**	**1.016.712,27**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.044.710,37**	**-3.956.650,00**	**-2.939.937,73**	**1.016.712,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.044.710,37**	**-3.957.050,00**	**-2.939.937,73**	**1.017.112,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210.465,97	3.459.700,00	3.512.452,86	52.752,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	772.341,21	557.050,00	901.051,58	344.001,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.885,18	1.129.500,00	1.062.695,86	-66.804,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.989,73	0,00	47.553,61	47.553,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.931,53	233.000,00	230.763,60	-2.236,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.613,06	443.400,00	209.071,82	-234.328,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.400.226,68**	**5.822.650,00**	**5.963.589,33**	**140.939,33**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-829.233,94	-899.600,00	-931.875,46	-32.275,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.837,55	-401.200,00	-173.808,02	227.391,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.125,01	-297.000,00	-210.559,88	86.440,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.234.893,93	-13.760.400,00	-14.204.050,27	-443.650,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.008,80	-444.400,00	-234.135,83	210.264,17	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.610.099,23**	**-15.834.500,00**	**-15.754.429,46**	**80.070,54**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.209.872,55**	**-10.011.850,00**	**-9.790.840,13**	**221.009,87**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.209.872,55**	**-10.011.850,00**	**-9.790.840,13**	**221.009,87**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-9.209.872,55**	**-10.011.850,00**	**-9.790.840,13**	**221.009,87**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.567,74	-191.400,00	-120.617,75	70.782,25	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-9.358.340,29**	**-10.199.250,00**	**-9.907.457,88**	**291.792,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-457.941,52	-480.000,00	-450.045,35	29.954,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.246,95	319.200,00	340.105,50	20.905,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.603,02	2.100,00	33.590,40	31.490,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.849,97**	**321.300,00**	**373.695,90**	**52.395,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-54.822,88	-56.300,00	-59.257,82	-2.957,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.632,14	-655.300,00	-356.991,00	298.309,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.158,61	-80.200,00	-154.795,63	-74.595,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-222.793,83	-412.200,00	-208.871,54	203.328,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.483,64	-67.400,00	-17.468,70	49.931,30	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-833.891,10**	**-1.276.900,00**	**-797.384,69**	**479.515,31**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-774.041,13**	**-955.600,00**	**-423.688,79**	**531.911,21**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-774.041,13**	**-955.600,00**	**-423.688,79**	**531.911,21**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-774.041,13**	**-955.600,00**	**-423.688,79**	**531.911,21**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.982,86	-136.600,00	-178.188,23	-41.588,23	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-902.823,99**	**-1.081.600,00**	**-591.277,02**	**490.322,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,81	500,00	2.091,70	1.591,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222,81**	**600,00**	**2.091,70**	**1.491,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-289.409,21	-334.400,00	-296.511,34	37.888,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.830,85	-143.800,00	-104.202,31	39.597,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.930,97	-17.700,00	-2.578,25	15.121,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.521,15	-1.500,00	-91,42	1.408,58	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-797.692,18**	**-516.500,00**	**-403.383,32**	**113.116,68**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-797.469,37**	**-515.900,00**	**-401.291,62**	**114.608,38**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-797.469,37**	**-515.900,00**	**-401.291,62**	**114.608,38**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-797.469,37**	**-515.900,00**	**-401.291,62**	**114.608,38**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	6.600,00	7.100,00	500,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-782.769,37**	**-509.300,00**	**-394.191,62**	**115.108,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.625,70	252.000,00	454.458,84	202.458,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,40	5.500,00	3.257,80	-2.242,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.015,45	2.500,00	2.506,90	6,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.594,14	11.400,00	4.902,54	-6.497,46	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.495,69**	**271.400,00**	**465.126,08**	**193.726,08**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-454.584,23	-401.500,00	-400.286,91	1.213,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502,54	-26.000,00	0,00	26.000,00	-17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,42	0,00	-85,66	-85,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831,94	-500,00	-248,71	251,29	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-459.440,13**	**-440.900,00**	**-400.621,28**	**40.278,72**	**-17.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-131.944,44**	**-169.500,00**	**64.504,80**	**234.004,80**	**-17.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-131.944,44**	**-169.500,00**	**64.504,80**	**234.004,80**	**-17.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-131.944,44**	**-169.500,00**	**64.504,80**	**234.004,80**	**-17.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.131,12	-16.100,00	-9.193,72	6.906,28	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-140.175,56**	**-185.600,00**	**55.311,08**	**240.911,08**	**-17.500,00**

Teilergebnisrechnung 2010 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.046,10	384.300,00	565.508,78	181.208,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923.796,73	8.514.400,00	8.257.979,53	-256.420,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.289,21	59.600,00	105.084,40	45.484,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.153,40	10.900,00	11.169,19	269,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.459,12	3.400,00	21.907,17	18.507,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.652.744,56**	**8.972.600,00**	**8.961.649,07**	**-10.950,93**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-602.186,24	-620.200,00	-613.940,01	6.259,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.140.717,10	-3.965.600,00	-3.247.279,67	718.320,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.781.914,25	-1.815.800,00	-1.798.281,30	17.518,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.281,60	-358.500,00	-1.058.431,32	-699.931,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.254.099,19**	**-6.760.100,00**	**-6.717.932,30**	**42.167,70**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.398.645,37**	**2.212.500,00**	**2.243.716,77**	**31.216,77**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.398.645,37**	**2.212.500,00**	**2.243.716,77**	**31.216,77**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**2.398.645,37**	**2.212.500,00**	**2.243.716,77**	**31.216,77**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.217,86	517.600,00	806.201,38	288.601,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836.559,27	-1.949.700,00	-1.861.480,38	88.219,62	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.572.303,96**	**780.400,00**	**1.188.437,77**	**408.037,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 12

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

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.078,85	319.000,00	530.879,72	211.879,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.293,83	1.419.600,00	1.240.194,85	-179.405,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100,00	580,00	480,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,78	53.200,00	0,00	-53.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.317,87	7.200,00	84.450,12	77.250,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.159,98	322.100,00	160.091,91	-162.008,09	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.945.927,31**	**2.121.200,00**	**2.016.196,60**	**-105.003,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-765.125,19	-831.000,00	-816.473,62	14.526,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.700,00	0,00	37.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.916,59	-2.077.700,00	-1.944.122,35	133.577,65	-54.624,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.018.744,50	-2.925.000,00	-2.060.730,30	864.269,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-117.580,04	-1.527.000,00	-1.090.097,69	436.902,31	-185.853,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.287,61	-1.400,00	-18.772,65	-17.372,65	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.381.653,93**	**-7.399.800,00**	**-5.930.196,61**	**1.469.603,39**	**-240.477,62**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.435.726,62**	**-5.278.600,00**	**-3.914.000,01**	**1.364.599,99**	**-240.477,62**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.435.726,62**	**-5.278.600,00**	**-3.914.000,01**	**1.364.599,99**	**-240.477,62**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.435.726,62**	**-5.278.600,00**	**-3.914.000,01**	**1.364.599,99**	**-240.477,62**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.992,88	709.100,00	1.223.512,41	514.412,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319.671,11	-1.444.600,00	-1.730.181,52	-285.581,52	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.794.404,85**	**-6.014.100,00**	**-4.420.669,12**	**1.593.430,88**	**-240.477,62**

Teilergebnisrechnung 2010 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.269,26	296.300,00	298.828,06	2.528,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.583,61	696.700,00	638.446,04	-58.253,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.348,57	95.600,00	54.919,81	-40.680,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.358.426,28**	**1.092.800,00**	**996.418,75**	**-96.381,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-25.843,06	-35.000,00	-25.322,68	9.677,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.792,32	-691.100,00	-350.759,92	340.340,08	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-814.170,00	-122.300,00	-811.988,93	-689.688,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.487,39	-32.700,00	-5.398,67	27.301,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.487,56	-437.200,00	-307.256,68	129.943,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.554.780,33**	**-1.318.700,00**	**-1.500.726,88**	**-182.026,88**	**-40.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-196.354,05**	**-225.900,00**	**-504.308,13**	**-278.408,13**	**-40.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-196.354,05**	**-225.900,00**	**-504.308,13**	**-278.408,13**	**-40.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-196.354,05**	**-225.900,00**	**-504.308,13**	**-278.408,13**	**-40.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942.008,81	-1.125.900,00	-1.075.154,36	50.745,64	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.138.353,43**	**-1.351.800,00**	**-1.579.462,49**	**-227.662,49**	**-40.000,00**

Teilergebnisrechnung 2010 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-18.900,37	-13.600,00	-8.949,31	4.650,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,54	-1.000,00	-0,12	999,88	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.074,15	595.700,00	302.451,49	-293.248,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.632,52	689.900,00	797.302,01	107.402,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.163,66	152.400,00	170.385,39	17.985,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.054,79	124.400,00	-120.697,48	-245.097,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.389.925,12**	**1.562.400,00**	**1.149.441,41**	**-412.958,59**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-433.576,68	-455.200,00	-448.798,19	6.401,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.319,73	-1.200.900,00	-599.321,42	601.578,58	-5.773,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457.725,03	-513.500,00	-465.330,53	48.169,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270.511,65	-305.300,00	-297.748,62	7.551,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.908,51	-404.200,00	-395.075,68	9.124,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.022.041,60**	**-2.887.800,00**	**-2.206.274,44**	**681.525,56**	**-5.773,14**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-632.116,48**	**-1.325.400,00**	**-1.056.833,03**	**268.566,97**	**-5.773,14**
19	+ Finanzerträge	284.828,83	2.070.000,00	2.120.785,64	50.785,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**284.828,83**	**2.070.000,00**	**2.120.785,64**	**50.785,64**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-347.287,65**	**744.600,00**	**1.063.952,61**	**319.352,61**	**-5.773,14**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-347.287,65**	**744.600,00**	**1.063.952,61**	**319.352,61**	**-5.773,14**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.132,66	-460.600,00	-466.248,63	-5.648,63	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-815.420,31**	**284.000,00**	**597.703,98**	**313.703,98**	**-5.773,14**

Teilergebnisrechnung 2010 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.671.045,45	33.351.500,00	36.567.560,15	3.216.060,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.595.480,00	5.255.000,00	5.713.701,00	458.701,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,53	200,00	1.947,53	1.747,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.385.664,83	2.397.000,00	2.586.946,82	189.946,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.686.524,13**	**41.003.700,00**	**44.870.155,50**	**3.866.455,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.364,73	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.821.950,43	-16.925.000,00	-16.956.273,09	-31.273,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.452,37	-1.260.000,00	-268.022,98	991.977,02	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.624.862,79**	**-18.207.500,00**	**-17.224.296,07**	**983.203,93**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**31.061.661,34**	**22.796.200,00**	**27.645.859,43**	**4.849.659,43**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.056.534,68	942.000,00	999.857,35	57.857,35	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.986,07	-65.600,00	-66.734,04	-1.134,04	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**958.548,61**	**876.400,00**	**933.123,31**	**56.723,31**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**32.020.209,95**	**23.672.600,00**	**28.578.982,74**	**4.906.382,74**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**32.020.209,95**	**23.672.600,00**	**28.578.982,74**	**4.906.382,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.895,74	1.554.500,00	1.469.907,39	-84.592,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.774,47	-317.300,00	-331.824,93	-14.524,93	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**32.989.331,22**	**24.909.800,00**	**29.717.065,20**	**4.807.265,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.238,31	1.238,31	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*1.238,31*	*1.238,31*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.238,31**	**1.238,31**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-68.088,22	-55.600,00	-59.730,94	-4.130,94	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-26.229,58*	*-22.000,00*	*-22.033,70*	*-33,70*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-28.642,85*	*-23.000,00*	*-24.299,40*	*-1.299,40*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.263,47*	*-1.800,00*	*-1.845,68*	*-45,68*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.128,77*	*-4.600,00*	*-4.951,05*	*-351,05*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.831,08*	*-1.300,00*	*-1.277,64*	*22,36*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.608,99*	*-2.100,00*	*-3.154,64*	*-1.054,64*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-383,48*	*-800,00*	*-2.168,83*	*-1.368,83*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.200,00	-10.464,00	-5.264,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-5.200,00*	*-10.464,00*	*-5.264,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.200,01	-284.900,00	-272.561,56	12.338,44	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1.646,18*	*0,00*	*-5,39*	*-5,39*	*0,00*
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-203.930,90*	*-219.900,00*	*-211.935,38*	*7.964,62*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-19.011,27*	*-37.000,00*	*-33.062,79*	*3.937,21*	*0,00*
	54920000 Fraktionszuwendungen	*-28.611,66*	*-28.000,00*	*-27.558,00*	*442,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.288,23**	**-357.700,00**	**-342.756,50**	**14.943,50**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-321.288,23**	**-357.700,00**	**-341.518,19**	**16.181,81**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-321.288,23**	**-357.700,00**	**-341.518,19**	**16.181,81**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-321.288,23**	**-357.700,00**	**-341.518,19**	**16.181,81**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-321.288,23**	**-357.700,00**	**-341.518,19**	**16.181,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	14,60	-85,40	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100,00*	*14,60*	*-85,40*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237,83	8.600,00	15.310,37	6.710,37	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.237,83*	*8.600,00*	*15.310,37*	*6.710,37*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.237,83**	**8.700,00**	**15.324,97**	**6.624,97**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-396.551,89	-435.200,00	-405.318,47	29.881,53	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-270.338,02*	*-277.400,00*	*-252.713,99*	*24.686,01*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-56.140,89*	*-78.300,00*	*-78.148,10*	*151,90*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.494,83*	*-6.000,00*	*-6.262,04*	*-262,04*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.882,90*	*-16.100,00*	*-16.030,08*	*69,92*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-18.778,08*	*-15.800,00*	*-8.304,66*	*7.495,34*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-30.442,63*	*-33.800,00*	*-25.980,70*	*7.819,30*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.474,54*	*-7.800,00*	*-17.878,90*	*-10.078,90*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.600,00	0,00	65.600,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-65.600,00*	*0,00*	*65.600,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.411,41	-58.700,00	-65.692,22	-6.992,22	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-11.874,58*	*0,00*	*-8.889,24*	*-8.889,24*	*0,00*
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-1.071,24*	*-2.500,00*	*-1.056,91*	*1.443,09*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-22.752,33*	*-24.500,00*	*-24.900,44*	*-400,44*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-24.234,72*	*-27.700,00*	*-27.634,89*	*65,11*	*0,00*
	54910000 Verfügungsmittel	*-4.478,54*	*-4.000,00*	*-3.210,74*	*789,26*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.963,30**	**-559.500,00**	**-471.010,69**	**88.489,31**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-452.725,47**	**-550.800,00**	**-455.685,72**	**95.114,28**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-452.725,47**	**-550.800,00**	**-455.685,72**	**95.114,28**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-452.725,47**	**-550.800,00**	**-455.685,72**	**95.114,28**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	17.300,00	17.500,00	200,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*16.700,00*	*17.300,00*	*17.500,00*	*200,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-436.025,47**	**-533.500,00**	**-438.185,72**	**95.314,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	500,00	300,00	0,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*100,00*	*500,00*	*400,00*	*0,00*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	100,00	113,68	13,68	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*600,00*	*100,00*	*113,68*	*13,68*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**300,00**	**613,68**	**313,68**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-89.235,59	-78.500,00	-77.770,56	729,44	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-51.283,83*	*-41.000,00*	*-37.231,41*	*3.768,59*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-22.478,31*	*-22.500,00*	*-22.267,48*	*232,52*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.796,83*	*-1.800,00*	*-1.777,95*	*22,05*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.598,02*	*-4.500,00*	*-4.534,96*	*-34,96*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.574,08*	*-2.300,00*	*-2.171,99*	*128,01*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.799,13*	*-4.700,00*	*-5.797,30*	*-1.097,30*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-705,39*	*-1.700,00*	*-3.989,47*	*-2.289,47*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-9.700,00*	*0,00*	*9.700,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8,94	0,00	-53,62	-53,62	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-8,94*	*0,00*	*-53,62*	*-53,62*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-19.013,37	-22.200,00	-19.419,14	2.780,86	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-19.013,37*	*-22.200,00*	*-19.419,14*	*2.780,86*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.960,31	-36.500,00	-37.774,19	-1.274,19	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-35,66*	*0,00*	*-85,91*	*-85,91*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-32.924,65*	*-36.500,00*	*-37.688,28*	*-1.188,28*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.218,21**	**-146.900,00**	**-135.017,51**	**11.882,49**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.618,21**	**-146.600,00**	**-134.403,83**	**12.196,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.618,21**	**-146.600,00**	**-134.403,83**	**12.196,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-140.618,21**	**-146.600,00**	**-134.403,83**	**12.196,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	20.900,00	32.000,00	11.100,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*20.700,00*	*20.900,00*	*32.000,00*	*11.100,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-119.918,21**	**-125.700,00**	**-102.403,83**	**23.296,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-370.865,87	-401.600,00	-380.682,61	20.917,39	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-78.841,00*	*-78.300,00*	*-46.371,26*	*31.928,74*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-217.924,23*	*-240.800,00*	*-249.921,25*	*-9.121,25*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-17.281,64*	*-18.900,00*	*-19.681,47*	*-781,47*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-41.859,34*	*-46.900,00*	*-47.885,77*	*-985,77*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-5.497,74*	*-4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.249,40*	*-8.500,00*	*-9.965,20*	*-1.465,20*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.212,52*	*-3.700,00*	*-6.857,66*	*-3.157,66*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-18.500,00*	*0,00*	*18.500,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.296,71	-187.200,00	-201.757,76	-14.557,76	0,00
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-155.296,71*	*-166.200,00*	*-201.757,76*	*-35.557,76*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-21.000,00*	*0,00*	*21.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.908,68	-155.800,00	-108.668,18	47.131,82	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-93.908,68*	*-155.800,00*	*-108.668,18*	*47.131,82*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300,86	-15.000,00	-29.540,36	-14.540,36	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-216,29*	*0,00*	*-96,50*	*-96,50*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-5.217,52*	*-15.000,00*	*-29.082,50*	*-14.082,50*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-867,05*	*0,00*	*-361,36*	*-361,36*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-626.372,12**	**-778.100,00**	**-720.648,91**	**57.451,09**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-626.372,12**	**-778.100,00**	**-720.648,91**	**57.451,09**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-626.372,12**	**-778.100,00**	**-720.648,91**	**57.451,09**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-626.372,12**	**-778.100,00**	**-720.648,91**	**57.451,09**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.600,00	223.500,00	206.900,00	-16.600,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*215.600,00*	*223.500,00*	*206.900,00*	*-16.600,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.757,86	-2.800,00	-8.894,20	-6.094,20	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-6.757,86*	*-2.800,00*	*-8.894,20*	*-6.094,20*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-417.529,98**	**-557.400,00**	**-522.643,11**	**34.756,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,11	2.000,00	780,51	-1.219,49	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.861,11*	*2.000,00*	*780,51*	*-1.219,49*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.180,05	21.000,00	32.673,83	11.673,83	0,00
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*5,00*	*100,00*	*137,00*	*37,00*	*0,00*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*899,12*	*900,00*	*899,12*	*-0,88*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*25.275,93*	*20.000,00*	*31.637,71*	*11.637,71*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.041,16**	**23.100,00**	**33.454,34**	**10.354,34**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-284.970,85	-287.300,00	-282.485,00	4.815,00	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-16.342,10*	*-16.400,00*	*-2.608,29*	*13.791,71*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-206.779,44*	*-209.100,00*	*-213.140,68*	*-4.040,68*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-16.316,96*	*-16.100,00*	*-16.832,65*	*-732,65*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-42.290,04*	*-42.000,00*	*-43.609,53*	*-1.609,53*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.139,57*	*-900,00*	*-2.555,28*	*-1.655,28*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.833,28*	*-2.100,00*	*-2.214,58*	*-114,58*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-269,46*	*-700,00*	*-1.523,99*	*-823,99*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.101,05	-67.500,00	-69.218,85	-1.718,85	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-31.403,53*	*-34.000,00*	*-34.239,24*	*-239,24*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-50.697,52*	*-33.500,00*	*-34.979,61*	*-1.479,61*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.734,58	-16.700,00	-16.925,84	-225,84	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-15.734,58*	*-16.700,00*	*-16.925,84*	*-225,84*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.581,39	-341.000,00	-310.235,90	30.764,10	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-259,34*	*0,00*	*-575,33*	*-575,33*	*0,00*
	54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*-55.000,00*	*-30.623,11*	*24.376,89*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-342.322,05*	*-286.000,00*	*-279.037,46*	*6.962,54*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-725.387,87**	**-716.400,00**	**-678.865,59**	**37.534,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-697.346,71**	**-693.300,00**	**-645.411,25**	**47.888,75**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-697.346,71**	**-693.300,00**	**-645.411,25**	**47.888,75**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-697.346,71**	**-693.300,00**	**-645.411,25**	**47.888,75**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	36.000,00	32.200,00	-3.800,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*34.900,00*	*36.000,00*	*32.200,00*	*-3.800,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-662.446,71**	**-657.300,00**	**-613.211,25**	**44.088,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.300,00	42.661,00	-68.639,00	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*111.300,00*	*42.661,00*	*-68.639,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.430,18	0,00	2.562,31	2.562,31	0,00
	45822000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger-	*34.034,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45823000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - sonstige Rückstellungen nach § 107 BeamtVG -	*401,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.995,18*	*0,00*	*2.562,31*	*2.562,31*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.430,18**	**111.300,00**	**45.223,31**	**-66.076,69**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-515.507,24	-518.700,00	-842.560,34	-323.860,34	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-120.464,16*	*-132.000,00*	*-136.321,72*	*-4.321,72*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-269.339,05*	*-268.800,00*	*-255.643,53*	*13.156,47*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-19.022,55*	*-19.500,00*	*-21.630,92*	*-2.130,92*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-55.536,64*	*-61.200,00*	*-53.263,53*	*7.936,47*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-7.295,81*	*-7.500,00*	*-22.230,94*	*-14.730,94*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-38.229,87*	*-19.800,00*	*-47.947,85*	*-28.147,85*	*0,00*
	50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	*0,00*	*0,00*	*-272.526,00*	*-272.526,00*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.619,16*	*-9.900,00*	*-32.995,85*	*-23.095,85*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.191.308,75	-630.100,00	-1.455.813,90	-825.713,90	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*-872.096,49*	*-31.200,00*	*-872.100,00*	*-840.900,00*	*0,00*
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*-210.660,26*	*-190.000,00*	*-207.588,90*	*-17.588,90*	*0,00*
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-108.552,00*	*-282.800,00*	*-179.891,00*	*102.909,00*	*0,00*
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*-126.100,00*	*-196.234,00*	*-70.134,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.661,54	-533.200,00	-433.953,70	99.246,30	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-10.348,29*	*-145.000,00*	*-16.246,91*	*128.753,09*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-155.354,26*	*-190.200,00*	*-205.830,05*	*-15.630,05*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-59.478,51*	*-20.000,00*	*-35.639,30*	*-15.639,30*	*0,00*
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-173.480,48*	*-177.000,00*	*-176.237,44*	*762,56*	*0,00*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.105.477,53**	**-1.682.000,00**	**-2.732.327,94**	**-1.050.327,94**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.065.047,35**	**-1.570.700,00**	**-2.687.104,63**	**-1.116.404,63**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.065.047,35**	**-1.570.700,00**	**-2.687.104,63**	**-1.116.404,63**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-2.065.047,35**	**-1.570.700,00**	**-2.687.104,63**	**-1.116.404,63**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		431.000,00	427.200,00	396.300,00	-30.900,00	0,00
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*431.000,00*	*427.200,00*	*396.300,00*	*-30.900,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-1.634.047,35**	**-1.143.500,00**	**-2.290.804,63**	**-1.147.304,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: **01.07.01** Gleichstellung von Mann und Frau

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.077,34	577,34	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500,00*	*1.077,34*	*577,34*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**1.077,34**	**577,34**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-60.156,77	-57.700,00	-59.421,85	-1.721,85	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-46.215,66*	*-44.900,00*	*-46.264,99*	*-1.364,99*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.205,77*	*-3.500,00*	*-3.745,25*	*-245,25*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.735,34*	*-9.300,00*	*-9.411,61*	*-111,61*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.009,59	-6.000,00	-6.127,81	-127,81	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-32,41*	*0,00*	*-3,60*	*-3,60*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-5.977,18*	*-6.000,00*	*-6.124,21*	*-124,21*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.166,36**	**-63.700,00**	**-65.549,66**	**-1.849,66**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.166,36**	**-63.200,00**	**-64.472,32**	**-1.272,32**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.166,36**	**-63.200,00**	**-64.472,32**	**-1.272,32**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-66.166,36**	**-63.200,00**	**-64.472,32**	**-1.272,32**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-66.166,36**	**-63.200,00**	**-64.472,32**	**-1.272,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-819.067,83	-848.100,00	-889.204,53	-41.104,53	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-352.406,56*	*-356.100,00*	*-388.400,99*	*-32.300,99*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-310.121,81*	*-312.700,00*	*-304.740,07*	*7.959,93*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-24.746,88*	*-24.800,00*	*-24.268,01*	*531,99*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-62.998,16*	*-64.200,00*	*-61.810,80*	*2.389,20*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-22.264,98*	*-20.200,00*	*-20.442,25*	*-242,25*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-40.566,82*	*-50.300,00*	*-53.041,39*	*-2.741,39*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.962,62*	*-19.800,00*	*-36.501,02*	*-16.701,02*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.300,00	0,00	84.300,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-84.300,00*	*0,00*	*84.300,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.671,00	-23.500,00	-29.088,20	-5.588,20	0,00
	52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-26.671,00*	*-17.500,00*	*-23.088,20*	*-5.588,20*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (ab 2012 SK 53730000)	*0,00*	*-25.000,00*	*-25.000,00*	*0,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.415,78	-5.000,00	-7.327,03	-2.327,03	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-414,86*	*0,00*	*-48,78*	*-48,78*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-14.000,92*	*-5.000,00*	*-7.278,25*	*-2.278,25*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-866.154,61**	**-985.900,00**	**-950.619,76**	**35.280,24**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-866.154,61**	**-985.900,00**	**-950.619,76**	**35.280,24**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-866.154,61**	**-985.900,00**	**-950.619,76**	**35.280,24**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-866.154,61**	**-985.900,00**	**-950.619,76**	**35.280,24**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.600,00	410.000,00	364.500,00	-45.500,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*395.600,00*	*410.000,00*	*364.500,00*	*-45.500,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,02	-600,00	-734,99	-134,99	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.510,02*	*-600,00*	*-734,99*	*-134,99*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-474.064,63**	**-576.500,00**	**-586.854,75**	**-10.354,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-171.066,20	-183.600,00	-181.372,25	2.227,75	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-102.750,43*	*-106.800,00*	*-104.638,82*	*2.161,18*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-37.584,38*	*-40.000,00*	*-37.983,57*	*2.016,43*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.032,13*	*-3.100,00*	*-3.059,68*	*40,32*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.709,31*	*-8.500,00*	*-7.777,42*	*722,58*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-7.164,99*	*-6.100,00*	*-5.110,56*	*989,44*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-11.181,48*	*-13.200,00*	*-13.507,12*	*-307,12*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.643,48*	*-5.900,00*	*-9.295,08*	*-3.395,08*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-25.300,00*	*0,00*	*25.300,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,82	0,00	-7,32	-7,32	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-64,82*	*0,00*	*-7,32*	*-7,32*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.131,02**	**-208.900,00**	**-181.379,57**	**27.520,43**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-171.131,02**	**-208.900,00**	**-181.379,57**	**27.520,43**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-171.131,02**	**-208.900,00**	**-181.379,57**	**27.520,43**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-171.131,02**	**-208.900,00**	**-181.379,57**	**27.520,43**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.700,00	12.700,00	-1.000,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.100,00*	*13.700,00*	*12.700,00*	*-1.000,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-158.031,02	-195.200,00	-168.679,57	26.520,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.520,23	34.000,00	48.520,23	14.520,23	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*48.520,23*	*34.000,00*	*48.520,23*	*14.520,23*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,00	0,00	4.676,05	4.676,05	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*137,00*	*0,00*	*4.676,05*	*4.676,05*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.432,37	79.000,00	102.971,55	23.971,55	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	*79.048,53*	*79.000,00*	*83.510,94*	*4.510,94*	*0,00*
	44113000 Mieten und Pachten (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*19.383,84*	*0,00*	*19.460,61*	*19.460,61*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.593,08	100,00	3.506,55	3.406,55	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.593,08*	*100,00*	*3.506,55*	*3.406,55*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.638,43	168.500,00	121.243,65	-47.256,35	0,00
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*159.638,43*	*168.500,00*	*121.243,65*	*-47.256,35*	*0,00*
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.321,11**	**281.600,00**	**280.918,03**	**-681,97**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-509.767,96	-532.500,00	-566.343,13	-33.843,13	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-27.505,61*	*-28.400,00*	*-18.154,28*	*10.245,72*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-373.355,03*	*-392.200,00*	*-422.632,63*	*-30.432,63*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-29.949,67*	*-29.900,00*	*-33.836,88*	*-3.936,88*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-72.856,36*	*-78.300,00*	*-81.726,40*	*-3.426,40*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.918,02*	*-1.600,00*	*-2.555,28*	*-955,28*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.647,20*	*-1.400,00*	*-4.405,78*	*-3.005,78*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-536,07*	*-700,00*	*-3.031,88*	*-2.331,88*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-6.700,00*	*0,00*	*6.700,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.065,29	-374.600,00	-311.788,53	62.811,47	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-62.420,47*	*-109.100,00*	*-85.071,32*	*24.028,68*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-223.644,82*	*-265.500,00*	*-226.717,21*	*38.782,79*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.032,17	-201.100,00	-187.683,92	13.416,08	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-176.032,17*	*-201.100,00*	*-187.683,92*	*13.416,08*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.946,43	-42.800,00	-11.542,48	31.257,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-275,71*	*0,00*	*-27,08*	*-27,08*	*0,00*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*-2.670,72*	*-2.800,00*	*-2.670,72*	*129,28*	*0,00*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*-35.000,00*	*-8.844,68*	*26.155,32*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-974.811,85**	**-1.157.700,00**	**-1.077.358,06**	**80.341,94**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-663.490,74**	**-876.100,00**	**-796.440,03**	**79.659,97**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-663.490,74**	**-876.100,00**	**-796.440,03**	**79.659,97**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-663.490,74**	**-876.100,00**	**-796.440,03**	**79.659,97**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.100,00	64.800,00	73.300,00	8.500,00	0,00
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*60.100,00*	*64.800,00*	*73.300,00*	*8.500,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.046,59	-40.300,00	-19.449,29	20.850,71	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-30.046,59*	*-40.300,00*	*-19.449,29*	*20.850,71*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-633.437,33**	**-851.600,00**	**-742.589,32**	**109.010,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.250,00	1.500,00	1.550,00	50,00	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.250,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*50,00*	*0,00*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.415,00	6.500,00	7.775,00	1.275,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*6.415,00*	*6.500,00*	*7.775,00*	*1.275,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.655,44	183.000,00	259.795,44	76.795,44	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	*259.282,44*	*182.000,00*	*259.492,44*	*77.492,44*	*0,00*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*373,00*	*1.000,00*	*303,00*	*-697,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.334,72	0,00	37.061,17	37.061,17	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*35.334,72*	*0,00*	*37.061,17*	*37.061,17*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.285,05	1.300,00	1.733.726,51	1.732.426,51	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*489.536,24*	*1.000,00*	*1.720.786,82*	*1.719.786,82*	*0,00*
	45620000 Säumniszuschläge	*2.299,31*	*100,00*	*639,12*	*539,12*	*0,00*
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*23.145,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.304,01*	*200,00*	*12.300,57*	*12.100,57*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**845.940,21**	**192.300,00**	**2.039.908,12**	**1.847.608,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-220.845,55	-230.500,00	-232.216,84	-1.716,84	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-148.938,49*	*-148.300,00*	*-147.275,32*	*1.024,68*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-34.106,54*	*-35.500,00*	*-35.077,91*	*422,09*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.735,52*	*-2.800,00*	*-2.808,59*	*-8,59*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.995,89*	*-7.200,00*	*-7.182,43*	*17,57*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-10.385,78*	*-8.400,00*	*-8.432,43*	*-32,43*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-15.417,26*	*-20.100,00*	*-18.623,91*	*1.476,09*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.266,07*	*-8.200,00*	*-12.816,25*	*-4.616,25*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-35.100,00*	*0,00*	*35.100,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.018,21	-171.000,00	-158.807,23	12.192,77	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-4.740,68*	*-15.000,00*	*-6.468,34*	*8.531,66*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-231,45*	*-1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	52370000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*-5.712,00*	*-5.712,00*	*0,00*
	52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)*	*-151.046,08*	*-152.000,00*	*-141.566,27*	*10.433,73*	*0,00*
	52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*0,00*	*0,00*	*-5.060,62*	*-5.060,62*	*0,00*
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-18.264,24	-14.400,00	4.726,88	19.126,88	0,00
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-6.101,57*	*-14.400,00*	*10.216,50*	*24.616,50*	*0,00*
	57310000	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*-12.162,67*	*0,00*	*-5.489,62*	*-5.489,62*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-126.332,13	-121.000,00	-303.977,62	-182.977,62	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-93,99*	*0,00*	*-10,49*	*-10,49*	*0,00*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*-98.630,96*	*-110.000,00*	*-104.713,59*	*5.286,41*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-6.475,29*	*-11.000,00*	*-14.584,18*	*-3.584,18*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-21.130,93*	*0,00*	*-1,00*	*-1,00*	*0,00*
	54730000	*Wertveränderungen beim Umlaufvermögen*	*-0,96*	*0,00*	*-184.668,36*	*-184.668,36*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-521.460,13**	**-572.000,00**	**-690.274,81**	**-118.274,81**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**324.480,08**	**-379.700,00**	**1.349.633,31**	**1.729.333,31**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**324.480,08**	**-379.700,00**	**1.349.633,31**	**1.729.333,31**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**324.480,08**	**-379.700,00**	**1.349.633,31**	**1.729.333,31**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.400,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*0,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-877.564,76	-26.500,00	-591.776,17	-565.276,17	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-877.564,76*	*-26.500,00*	*-591.776,17*	*-565.276,17*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-550.684,68**	**-401.400,00**	**762.657,14**	**1.164.057,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.538,77	53.200,00	5.726,38	-47.473,62	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*69.538,77*	*53.200,00*	*5.726,38*	*-47.473,62*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.613,30	8.900,00	5.815,80	-3.084,20	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	*6.630,00*	*4.500,00*	*5.815,80*	*1.315,80*	*0,00*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.983,30*	*4.400,00*	*0,00*	*-4.400,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.741,91	150.000,00	179.303,61	29.303,61	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*141.741,91*	*150.000,00*	*179.303,61*	*29.303,61*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.896,96	8.500,00	15.845,08	7.345,08	0,00
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*10.972,00*	*0,00*	*2.750,11*	*2.750,11*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.924,96*	*8.500,00*	*13.094,97*	*4.594,97*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.391,00	50.300,00	31.158,64	-19.141,36	0,00
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*72.391,00*	*50.300,00*	*31.158,64*	*-19.141,36*	*0,00*
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.181,94**	**270.900,00**	**237.849,51**	**-33.050,49**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.795.490,80	-1.844.600,00	-1.812.922,86	31.677,14	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.392.308,81*	*-1.434.000,00*	*-1.406.514,00*	*27.486,00*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-112.945,47*	*-112.700,00*	*-114.123,42*	*-1.423,42*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-290.236,52*	*-297.900,00*	*-292.285,44*	*5.614,56*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.044,04	-474.000,00	-467.204,53	6.795,47	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-3.581,57*	*-9.000,00*	*-8.463,16*	*536,84*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-131.516,81*	*-150.000,00*	*-100.806,93*	*49.193,07*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-21.466,49*	*-25.000,00*	*-23.780,58*	*1.219,42*	*0,00*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-263.553,26*	*-280.000,00*	*-329.332,24*	*-49.332,24*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.925,91*	*-10.000,00*	*-4.821,62*	*5.178,38*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.959,59	-194.200,00	-180.444,28	13.755,72	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-167.959,59*	*-194.200,00*	*-180.444,28*	*13.755,72*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.347,34	-27.200,00	-33.306,07	-6.106,07	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1.762,87*	*0,00*	*-9.615,96*	*-9.615,96*	*0,00*
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-13.876,67*	*-17.700,00*	*-14.911,19*	*2.788,81*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-6.481,80*	*-8.400,00*	*-7.598,01*	*801,99*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-1.094,80*	*-1.100,00*	*-1.176,91*	*-76,91*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-131,20*	*0,00*	*-4,00*	*-4,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.408.841,77**	**-2.540.000,00**	**-2.493.877,74**	**46.122,26**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.095.659,83**	**-2.269.100,00**	**-2.256.028,23**	**13.071,77**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.095.659,83**	**-2.269.100,00**	**-2.256.028,23**	**13.071,77**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.095.659,83**	**-2.269.100,00**	**-2.256.028,23**	**13.071,77**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.541.033,58	2.679.600,00	2.628.377,24	-51.222,76	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.541.033,58*	*2.679.600,00*	*2.628.377,24*	*-51.222,76*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.950,77	-401.500,00	-354.088,95	47.411,05	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-389.950,77*	*-401.500,00*	*-354.088,95*	*47.411,05*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**55.422,98**	**9.000,00**	**18.260,06**	**9.260,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 01.13.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*280,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-73.489,70	-71.500,00	-70.430,20	1.069,80	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-56.960,58*	*-55.500,00*	*-55.175,53*	*324,47*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.052,91*	*-4.500,00*	*-4.441,39*	*58,61*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.476,21*	*-11.500,00*	*-10.813,28*	*686,72*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	-527,50	-27,50	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-500,00*	*-500,00*	*-527,50*	*-27,50*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.436,84	-19.700,00	-17.488,90	2.211,10	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-15.202,27*	*-14.500,00*	*-12.809,56*	*1.690,44*	*0,00*
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-1.314,80*	*-3.000,00*	*-2.561,70*	*438,30*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-1.919,77*	*-2.200,00*	*-2.117,64*	*82,36*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.426,54**	**-91.700,00**	**-88.446,60**	**3.253,40**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.146,54**	**-91.700,00**	**-88.146,60**	**3.553,40**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-92.146,54**	**-91.700,00**	**-88.146,60**	**3.553,40**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-92.146,54**	**-91.700,00**	**-88.146,60**	**3.553,40**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-92.146,54**	**-91.700,00**	**-88.146,60**	**3.553,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.219,00	40.000,00	45.038,20	5.038,20	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*51.219,00*	*40.000,00*	*45.038,20*	*5.038,20*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802,25	2.500,00	2.680,27	180,27	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	*3.802,25*	*2.500,00*	*2.680,27*	*180,27*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.485,92	13.000,00	12.184,40	-815,60	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.485,92*	*13.000,00*	*12.184,40*	*-815,60*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696,50	3.100,00	3.881,28	781,28	0,00
	45610000 Bußgelder	*1.461,95*	*3.000,00*	*2.282,50*	*-717,50*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*234,55*	*100,00*	*1.598,78*	*1.498,78*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.203,67**	**58.600,00**	**63.784,15**	**5.184,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-165.648,24	-178.600,00	-162.512,39	16.087,61	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-75.200,18*	*-76.100,00*	*-76.691,36*	*-591,36*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-58.459,22*	*-61.900,00*	*-52.825,70*	*9.074,30*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.619,74*	*-4.800,00*	*-4.096,53*	*703,47*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.925,73*	*-12.300,00*	*-10.764,54*	*1.535,46*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-5.243,86*	*-4.300,00*	*0,00*	*4.300,00*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.892,47*	*-13.500,00*	*-10.742,02*	*2.757,98*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.307,04*	*-5.700,00*	*-7.392,24*	*-1.692,24*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.529,72	-53.500,00	-27.046,42	26.453,58	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-195,47*	*-500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-2.621,12*	*-3.000,00*	*-3.603,11*	*-603,11*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-23.713,13*	*-50.000,00*	*-23.443,31*	*26.556,69*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-732,78	-800,00	-732,78	67,22	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-732,78*	*-800,00*	*-732,78*	*67,22*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.272,33	-35.000,00	-40.565,75	-5.565,75	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-69,58*	*0,00*	*-9,17*	*-9,17*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-34.202,75*	*-35.000,00*	*-40.556,58*	*-5.556,58*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.183,07**	**-285.900,00**	**-230.857,34**	**55.042,66**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.979,40**	**-227.300,00**	**-167.073,19**	**60.226,81**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-160.979,40**	**-227.300,00**	**-167.073,19**	**60.226,81**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-160.979,40**	**-227.300,00**	**-167.073,19**	**60.226,81**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600,00	36.900,00	36.400,00	-500,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*36.600,00*	*36.900,00*	*36.400,00*	*-500,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.772,90	-2.600,00	-1.373,32	1.226,68	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.772,90*	*-2.600,00*	*-1.373,32*	*1.226,68*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-128.152,30**	**-193.000,00**	**-132.046,51**	**60.953,49**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.104,00	12.000,00	19.783,50	7.783,50	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*17.104,00*	*12.000,00*	*19.783,50*	*7.783,50*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.697,85	80.300,00	70.622,05	-9.677,95	0,00
	45610000 Bußgelder	*73.278,90*	*80.000,00*	*65.620,94*	*-14.379,06*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.418,95*	*300,00*	*5.001,11*	*4.701,11*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.801,85**	**92.300,00**	**90.405,55**	**-1.894,45**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-63.503,03	-69.200,00	-72.862,79	-3.662,79	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-37.098,90*	*-37.600,00*	*-38.159,57*	*-559,57*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-14.650,62*	*-16.200,00*	*-14.789,67*	*1.410,33*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.154,48*	*-1.200,00*	*-1.149,51*	*50,49*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.000,39*	*-3.300,00*	*-3.005,39*	*294,61*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.586,98*	*-2.100,00*	*-6.848,15*	*-4.748,15*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.369,43*	*-6.500,00*	*-5.278,23*	*1.221,77*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-642,23*	*-2.300,00*	*-3.632,27*	*-1.332,27*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-8.900,00*	*0,00*	*8.900,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.271,68	-40.000,00	-31.717,51	8.282,49	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-27.271,68*	*-40.000,00*	*-31.717,51*	*8.282,49*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.051,17	-8.100,00	-8.051,19	48,81	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-8.051,17*	*-8.100,00*	*-8.051,19*	*48,81*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,87	0,00	-3,46	-3,46	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-27,87*	*0,00*	*-3,46*	*-3,46*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.853,75**	**-126.200,00**	**-112.634,95**	**13.565,05**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.051,90**	**-33.900,00**	**-22.229,40**	**11.670,60**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.051,90**	**-33.900,00**	**-22.229,40**	**11.670,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.051,90**	**-33.900,00**	**-22.229,40**	**11.670,60**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.190,90	-30.800,00	-29.525,66	1.274,34	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-29.190,90*	*-30.800,00*	*-29.525,66*	*1.274,34*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-35.242,80**	**-64.700,00**	**-51.755,06**	**12.944,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.881,65	180.000,00	177.526,37	-2.473,63	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*162.881,65*	*180.000,00*	*177.526,37*	*-2.473,63*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.881,65**	**180.000,00**	**177.526,37**	**-2.473,63**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-172.844,98	-182.500,00	-183.982,60	-1.482,60	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-34.002,71*	*-34.500,00*	*-34.563,11*	*-63,11*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-102.814,21*	*-107.500,00*	*-108.496,78*	*-996,78*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.113,37*	*-8.100,00*	*-8.581,74*	*-481,74*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-21.028,84*	*-22.000,00*	*-21.937,51*	*62,49*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.371,08*	*-2.000,00*	*-2.376,41*	*-376,41*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.936,21*	*-5.800,00*	*-4.754,91*	*1.045,09*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-578,56*	*-2.600,00*	*-3.272,14*	*-672,14*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-8.200,00*	*0,00*	*8.200,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.466,52	-110.000,00	-100.089,07	9.910,93	0,00
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-91.466,52*	*-110.000,00*	*-100.089,07*	*9.910,93*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,33	0,00	-13,25	-13,25	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-117,33*	*0,00*	*-13,25*	*-13,25*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.428,83**	**-300.700,00**	**-284.084,92**	**16.615,08**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.547,18**	**-120.700,00**	**-106.558,55**	**14.141,45**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.547,18**	**-120.700,00**	**-106.558,55**	**14.141,45**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-101.547,18**	**-120.700,00**	**-106.558,55**	**14.141,45**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-101.547,18	-120.700,00	-106.558,55	14.141,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 02.01.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.817,95	40.000,00	34.539,50	-5.460,50	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*33.817,95*	*40.000,00*	*34.539,50*	*-5.460,50*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788,50	5.000,00	4.625,50	-374,50	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	*4.788,50*	*5.000,00*	*4.625,50*	*-374,50*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.606,45**	**45.000,00**	**39.165,00**	**-5.835,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-194.303,26	-215.000,00	-171.087,12	43.912,88	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-89.659,85*	*-90.900,00*	*-59.427,05*	*31.472,95*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-67.840,84*	*-69.200,00*	*-69.070,25*	*129,75*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.536,18*	*-5.600,00*	*-5.630,73*	*-30,73*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.412,19*	*-13.400,00*	*-13.622,59*	*-222,59*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-6.252,16*	*-5.200,00*	*-2.708,60*	*2.491,40*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-10.115,27*	*-21.400,00*	*-12.219,15*	*9.180,85*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.486,77*	*-9.300,00*	*-8.408,75*	*891,25*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-21.500,00*	*0,00*	*21.500,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.232,20	-5.000,00	-3.088,21	1.911,79	0,00
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-3.232,20*	*-5.000,00*	*-3.088,21*	*1.911,79*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,41	0,00	-7,47	-7,47	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-67,41*	*0,00*	*-7,47*	*-7,47*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.602,87**	**-241.500,00**	**-174.182,80**	**67.317,20**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-158.996,42**	**-196.500,00**	**-135.017,80**	**61.482,20**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-158.996,42**	**-196.500,00**	**-135.017,80**	**61.482,20**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-158.996,42**	**-196.500,00**	**-135.017,80**	**61.482,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.700,00	28.200,00	26.800,00	-1.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 02.01.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*27.700,00*	*28.200,00*	*26.800,00*	*-1.400,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-131.296,42**	**-168.300,00**	**-108.217,80**	**60.082,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.405,71	30.000,00	121.577,10	91.577,10	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*124.405,71*	*30.000,00*	*112.197,97*	*82.197,97*	*0,00*
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	*0,00*	*0,00*	*9.379,13*	*9.379,13*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.372,33	35.000,00	33.885,39	-1.114,61	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.372,33*	*35.000,00*	*33.885,39*	*-1.114,61*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.196,56	15.200,00	17.388,78	2.188,78	0,00
	44810000 Erstattungen vom Land	*10.946,56*	*6.000,00*	*8.138,78*	*2.138,78*	*0,00*
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*9.250,00*	*9.200,00*	*9.250,00*	*50,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.391,66	1.000,00	26.484,16	25.484,16	0,00
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*3.999,00*	*3.999,00*	*0,00*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*28.804,99*	*0,00*	*19.203,32*	*19.203,32*	*0,00*
	45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.586,67*	*1.000,00*	*3.280,84*	*2.280,84*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.366,26**	**81.200,00**	**199.335,43**	**118.135,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-558.640,57	-535.800,00	-579.004,86	-43.204,86	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-417.310,16*	*-424.600,00*	*-433.240,16*	*-8.640,16*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-58.615,90*	*-23.900,00*	*-25.779,46*	*-1.879,46*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-805,84*	*-800,00*	*-844,24*	*-44,24*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.769,63*	*-5.200,00*	*-5.980,54*	*-780,54*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-29.253,54*	*-24.100,00*	*-29.769,02*	*-5.669,02*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-40.005,40*	*-38.400,00*	*-49.397,80*	*-10.997,80*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.880,10*	*-18.800,00*	*-33.993,64*	*-15.193,64*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.400,00	0,00	100.400,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-100.400,00*	*0,00*	*100.400,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.568,09	-233.200,00	-239.372,87	-6.172,87	-5.000,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-22.351,97*	*-40.200,00*	*-41.904,44*	*-1.704,44*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-2.118,40*	*-5.000,00*	*-729,60*	*4.270,40*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)*	*-67.018,21*	*-77.000,00*	*-71.084,89*	*5.915,11*	*0,00*
	52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*-40.730,81*	*-55.000,00*	*-70.204,56*	*-15.204,56*	*0,00*
	52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-48.960,78*	*-54.000,00*	*-54.729,38*	*-729,38*	*-5.000,00*
	52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-595,20*	*-1.000,00*	*-720,00*	*280,00*	*0,00*
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-792,72*	*-1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-237.018,35	-228.900,00	-203.206,83	25.693,17	0,00
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-237.018,35*	*-228.900,00*	*-203.206,83*	*25.693,17*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		-12.700,00	-13.200,00	-12.736,25	463,75	0,00
	53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-12.700,00*	*-13.200,00*	*-12.736,25*	*463,75*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-177.337,03	-145.200,00	-193.328,43	-48.128,43	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-5.368,24*	*0,00*	*-2.278,98*	*-2.278,98*	*0,00*
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-33.710,90*	*-46.000,00*	*-47.030,09*	*-1.030,09*	*0,00*
	54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-123.822,11*	*-80.500,00*	*-122.068,70*	*-41.568,70*	*0,00*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*-500,00*	*-700,63*	*-200,63*	*0,00*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-3.058,00*	*-4.000,00*	*-2.166,00*	*1.834,00*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-10.685,18*	*-14.200,00*	*-9.914,89*	*4.285,11*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-692,60*	*0,00*	*-9.169,14*	*-9.169,14*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.168.264,04**	**-1.256.700,00**	**-1.227.649,24**	**29.050,76**	**-5.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-955.897,78**	**-1.175.500,00**	**-1.028.313,81**	**147.186,19**	**-5.000,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-955.897,78**	**-1.175.500,00**	**-1.028.313,81**	**147.186,19**	**-5.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-955.897,78**	**-1.175.500,00**	**-1.028.313,81**	**147.186,19**	**-5.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.219,73	-3.500,00	-1.692,44	1.807,56	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-3.219,73*	*-3.500,00*	*-1.692,44*	*1.807,56*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-959.117,51**	**-1.179.000,00**	**-1.030.006,25**	**148.993,75**	**-5.000,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.469,02	4.200,00	7.763,00	3.563,00	0,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*7.469,02*	*4.200,00*	*7.763,00*	*3.563,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.399,53	1.100.000,00	1.154.888,84	54.888,84	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.144.399,53*	*1.100.000,00*	*1.154.888,84*	*54.888,84*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.151.868,55**	**1.104.200,00**	**1.162.651,84**	**58.451,84**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-899.678,04	-954.900,00	-1.043.903,04	-89.003,04	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-722.976,41*	*-715.900,00*	*-744.343,73*	*-28.443,73*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-39.440,89*	*-85.400,00*	*-84.609,98*	*790,02*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.943,82*	*-6.200,00*	*-6.110,12*	*89,88*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.856,10*	*-17.500,00*	*-15.805,72*	*1.694,28*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-49.213,88*	*-40.700,00*	*-52.332,15*	*-11.632,15*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-67.347,95*	*-59.000,00*	*-83.345,92*	*-24.345,92*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-9.898,99*	*-30.200,00*	*-57.355,42*	*-27.155,42*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-169.300,00	0,00	169.300,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-169.300,00*	*0,00*	*169.300,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.798,37	-31.500,00	-3.848,17	27.651,83	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2.798,37*	*-12.000,00*	*-3.848,17*	*8.151,83*	*0,00*
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*-19.500,00*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-902.476,41**	**-1.155.700,00**	**-1.047.751,21**	**107.948,79**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**249.392,14**	**-51.500,00**	**114.900,63**	**166.400,63**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**249.392,14**	**-51.500,00**	**114.900,63**	**166.400,63**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**249.392,14**	**-51.500,00**	**114.900,63**	**166.400,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**249.392,14**	**-51.500,00**	**114.900,63**	**166.400,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.109,63	25.500,00	21.871,02	-3.628,98	0,00
	44800000 Erstattungen vom Bund	*53.280,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	44810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*25.000,00*	*21.841,02*	*-3.158,98*	*0,00*
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*13.709,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*120,00*	*500,00*	*30,00*	*-470,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.030,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.140,61**	**25.500,00**	**21.871,02**	**-3.628,98**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-38.858,54	-19.000,00	-30.821,15	-11.821,15	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-20.636,09*	*-16.300,00*	*-22.117,67*	*-5.817,67*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-12.378,08*	*0,00*	*-3.992,00*	*-3.992,00*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-635,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.694,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.439,00*	*-900,00*	*-1.022,11*	*-122,11*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.809,15*	*-1.300,00*	*-2.185,44*	*-885,44*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-265,91*	*-500,00*	*-1.503,93*	*-1.003,93*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-661,49	-700,00	-661,49	38,51	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-661,49*	*-700,00*	*-661,49*	*38,51*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.941,01	-22.000,00	-16.832,51	5.167,49	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-8,65*	*0,00*	*-3,17*	*-3,17*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-62.932,36*	*-22.000,00*	*-16.829,34*	*5.170,66*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.461,04**	**-45.600,00**	**-48.315,15**	**-2.715,15**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.320,43**	**-20.100,00**	**-26.444,13**	**-6.344,13**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.320,43**	**-20.100,00**	**-26.444,13**	**-6.344,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-27.320,43**	**-20.100,00**	**-26.444,13**	**-6.344,13**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.939,28	-5.700,00	-6.121,71	-421,71	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.939,28*	*-5.700,00*	*-6.121,71*	*-421,71*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-39.259,71**	**-25.800,00**	**-32.565,84**	**-6.765,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.777,71	661.400,00	752.146,23	90.746,23	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*111.000,00*	*15.000,00*	*371.451,42*	*356.451,42*	*0,00*
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*258.400,00*	*0,00*	*-258.400,00*	*0,00*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*232.834,19*	*277.100,00*	*285.669,00*	*8.569,00*	*0,00*
	41411000 Zuweisungen für Festwerte vom Land	*12.357,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41481000 Zuschüsse für Festwerte von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*880,60*	*880,60*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*93.585,54*	*110.900,00*	*94.145,21*	*-16.754,79*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.688,20	264.100,00	157.607,80	-106.492,20	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*136.688,20*	*264.100,00*	*157.607,80*	*-106.492,20*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.695,99	30.000,00	19.748,58	-10.251,42	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*30.695,99*	*30.000,00*	*19.748,58*	*-10.251,42*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.302,42	600,00	14.483,45	13.883,45	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*85,65*	*0,00*	*627,78*	*627,78*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*23.216,77*	*600,00*	*13.855,67*	*13.255,67*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640.464,32**	**956.100,00**	**943.986,06**	**-12.113,94**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-379.320,18	-370.100,00	-332.150,36	37.949,64	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-23.723,92*	*-24.200,00*	*-24.215,26*	*-15,26*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-273.726,85*	*-264.600,00*	*-234.074,28*	*30.525,72*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-20.385,76*	*-19.200,00*	*-17.195,62*	*2.004,38*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-56.652,02*	*-55.100,00*	*-49.789,54*	*5.310,46*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.654,32*	*-1.400,00*	*-1.226,53*	*173,47*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.770,15*	*-4.100,00*	*-3.346,32*	*753,68*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-407,16*	*-1.500,00*	*-2.302,81*	*-802,81*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-5.700,00*	*0,00*	*5.700,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.996,99	-2.271.515,20	-1.644.786,82	626.728,38	-31.017,45
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-173.559,67*	*-644.500,00*	*-165.150,25*	*479.349,75*	*0,00*
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-607.570,58*	*-919.100,00*	*-781.343,45*	*137.756,55*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)*	*-470.011,34*	*-527.000,00*	*-549.512,51*	*-22.512,51*	*0,00*
	52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-137.277,53*	*-120.715,20*	*-91.787,41*	*28.927,79*	*-22.500,00*
	52710000	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)*	*-42.847,07*	*-40.800,00*	*-37.952,04*	*2.847,96*	*-8.517,45*
	52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-2.823,30*	*-1.500,00*	*-3.296,16*	*-1.796,16*	*0,00*
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-15.907,50*	*-17.900,00*	*-15.745,00*	*2.155,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-436.594,29	-441.800,00	-449.148,48	-7.348,48	0,00
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-436.594,29*	*-441.800,00*	*-449.148,48*	*-7.348,48*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-153.644,58	-147.800,00	-144.678,60	3.121,40	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-638,93*	*0,00*	*-34,65*	*-34,65*	*0,00*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*-24.222,36*	*-22.600,00*	*-27.472,88*	*-4.872,88*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-15.275,78*	*-12.700,00*	*-13.275,96*	*-575,96*	*0,00*
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-80.882,64*	*-81.100,00*	*-83.195,77*	*-2.095,77*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-396,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-32.228,71*	*-31.400,00*	*-20.699,34*	*10.700,66*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.419.556,04**	**-3.236.915,20**	**-2.570.764,26**	**666.150,94**	**-31.017,45**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.779.091,72**	**-2.280.815,20**	**-1.626.778,20**	**654.037,00**	**-31.017,45**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.779.091,72**	**-2.280.815,20**	**-1.626.778,20**	**654.037,00**	**-31.017,45**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.779.091,72**	**-2.280.815,20**	**-1.626.778,20**	**654.037,00**	**-31.017,45**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-47.715,51	-57.800,00	-40.549,52	17.250,48	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-47.715,51*	*-57.800,00*	*-40.549,52*	*17.250,48*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-1.826.807,23**	**-2.338.615,20**	**-1.667.327,72**	**671.287,48**	**-31.017,45**

Teilergebnisrechnung 2010 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschulen
Produkt: **03.02.01** Hauptschulen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.284,17	973.100,00	306.111,31	-666.988,69	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*169.034,62*	*169.034,62*	*0,00*
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*844.500,00*	*0,00*	*-844.500,00*	*0,00*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.370,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*134.913,58*	*128.600,00*	*137.076,69*	*8.476,69*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.985,52	1.100,00	11.308,41	10.208,41	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.985,52*	*100,00*	*11.308,41*	*11.208,41*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.269,69**	**974.200,00**	**317.419,72**	**-656.780,28**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-135.248,25	-149.100,00	-144.798,81	4.301,19	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.828,72*	*-11.100,00*	*-10.924,91*	*175,09*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-94.690,56*	*-105.600,00*	*-101.412,75*	*4.187,25*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.281,35*	*-8.000,00*	*-7.777,45*	*222,55*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-20.243,15*	*-21.200,00*	*-21.544,63*	*-344,63*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-755,11*	*-600,00*	*-562,16*	*37,84*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.263,63*	*-1.900,00*	*-1.526,46*	*373,54*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-185,73*	*-700,00*	*-1.050,45*	*-350,45*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-2.600,00*	*0,00*	*2.600,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.584,53	-676.400,00	-346.042,71	330.357,29	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-46.797,81*	*-327.100,00*	*-43.655,57*	*283.444,43*	*0,00*
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-16.041,00*	*-16.400,00*	*-14.821,90*	*1.578,10*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-205.018,94*	*-247.000,00*	*-212.729,50*	*34.270,50*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-53.744,49*	*-38.600,00*	*-43.212,80*	*-4.612,80*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschulen
Produkt: **03.02.01** Hauptschulen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	52710000	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)*	*-28.600,59*	*-40.700,00*	*-24.850,51*	*15.849,49*	*0,00*
	52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-1.881,70*	*-1.600,00*	*-2.272,43*	*-672,43*	*0,00*
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-4.500,00*	*-5.000,00*	*-4.500,00*	*500,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-242.287,14	-254.800,00	-245.066,94	9.733,06	0,00
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-242.287,14*	*-254.800,00*	*-245.066,94*	*9.733,06*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-90.077,20	-96.100,00	-89.258,92	6.841,08	-5.591,60
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-260,27*	*0,00*	*-15,49*	*-15,49*	*0,00*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*-23.165,56*	*-23.200,00*	*-24.035,48*	*-835,48*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-12.446,53*	*-7.400,00*	*-9.949,62*	*-2.549,62*	*0,00*
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-37.594,04*	*-36.900,00*	*-37.769,46*	*-869,46*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-16.609,80*	*-28.600,00*	*-17.488,87*	*11.111,13*	*-5.591,60*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-824.197,12**	**-1.179.000,00**	**-825.167,38**	**353.832,62**	**-5.591,60**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-681.927,43**	**-204.800,00**	**-507.747,66**	**-302.947,66**	**-5.591,60**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-681.927,43**	**-204.800,00**	**-507.747,66**	**-302.947,66**	**-5.591,60**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-681.927,43**	**-204.800,00**	**-507.747,66**	**-302.947,66**	**-5.591,60**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.849,65	-24.000,00	-19.342,76	4.657,24	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-18.849,65*	*-24.000,00*	*-19.342,76*	*4.657,24*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-700.777,08**	**-228.800,00**	**-527.090,42**	**-298.290,42**	**-5.591,60**

Teilergebnisrechnung 2010 03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.679,87	276.900,00	327.390,36	50.490,36	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*221.000,00*	*221.000,00*	*0,00*
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*161.000,00*	*0,00*	*-161.000,00*	*0,00*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.912,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41481000 Zuschüsse für Festwerte von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*738,99*	*738,99*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*104.767,06*	*115.900,00*	*105.651,37*	*-10.248,63*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,63	800,00	688,43	-111,57	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*868,63*	*800,00*	*688,43*	*-111,57*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,45	4.700,00	4.740,49	40,49	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	*4.719,45*	*4.700,00*	*4.740,49*	*40,49*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.424,82	100,00	4.109,27	4.009,27	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.424,82*	*100,00*	*4.109,27*	*4.009,27*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.692,77**	**282.500,00**	**336.928,55**	**54.428,55**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-169.890,56	-171.400,00	-174.369,16	-2.969,16	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-13.059,08*	*-13.400,00*	*-13.153,74*	*246,26*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-120.048,57*	*-120.800,00*	*-122.533,73*	*-1.733,73*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.466,19*	*-9.400,00*	*-9.721,94*	*-321,94*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-24.663,95*	*-24.000,00*	*-25.172,38*	*-1.172,38*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-910,64*	*-800,00*	*-689,93*	*110,07*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.518,88*	*-2.200,00*	*-1.834,80*	*365,20*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-223,25*	*-800,00*	*-1.262,64*	*-462,64*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-3.200,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.293,37	-742.986,68	-619.934,58	123.052,10	-129.800,71
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-176.398,21*	*-260.200,00*	*-80.605,77*	*179.594,23*	*-45.120,51*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-319.201,80*	*-344.500,00*	*-341.231,80*	*3.268,20*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-63.432,02*	*-52.686,68*	*-143.039,09*	*-90.352,41*	*-74.204,58*

Teilergebnisrechnung 2010 03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*-25.998,55*	*-77.900,00*	*-41.641,77*	*36.258,23*	*-10.475,62*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-4.864,29*	*-1.200,00*	*-8.229,15*	*-7.029,15*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.398,50*	*-6.500,00*	*-5.187,00*	*1.313,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.432,67	-330.800,00	-275.477,69	55.322,31	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-273.432,67*	*-330.800,00*	*-275.477,69*	*55.322,31*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.976,66	-129.100,00	-99.663,28	29.436,72	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-269,47*	*0,00*	*-61,15*	*-61,15*	*0,00*
	54220000 Mieten und Pachten	*-10.337,43*	*-13.600,00*	*-10.212,36*	*3.387,64*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-11.832,26*	*-11.600,00*	*-14.308,88*	*-2.708,88*	*0,00*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-53.183,97*	*-54.700,00*	*-56.117,92*	*-1.417,92*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*-571,33*	*-571,33*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-28.353,53*	*-49.200,00*	*-18.391,64*	*30.808,36*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.142.593,26**	**-1.377.486,68**	**-1.169.444,71**	**208.041,97**	**-129.800,71**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.018.900,49**	**-1.094.986,68**	**-832.516,16**	**262.470,52**	**-129.800,71**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.018.900,49**	**-1.094.986,68**	**-832.516,16**	**262.470,52**	**-129.800,71**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.018.900,49**	**-1.094.986,68**	**-832.516,16**	**262.470,52**	**-129.800,71**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.333,58	-50.600,00	-33.724,47	16.875,53	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-44.333,58*	*-50.600,00*	*-33.724,47*	*16.875,53*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.063.234,07**	**-1.145.586,68**	**-866.240,63**	**279.346,05**	**-129.800,71**

Teilergebnisrechnung 2010 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.751,60	745.400,00	470.505,61	-274.894,39	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*252.000,00*	*252.000,00*	*0,00*
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*579.000,00*	*0,00*	*-579.000,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*212.751,60*	*166.400,00*	*218.505,61*	*52.105,61*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,40	4.700,00	4.776,20	76,20	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	*4.235,40*	*4.200,00*	*4.276,20*	*76,20*	*0,00*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*730,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.129,30	100,00	2.083,14	1.983,14	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*172,80*	*0,00*	*222,30*	*222,30*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.956,50*	*100,00*	*1.860,84*	*1.760,84*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.846,30**	**750.200,00**	**477.364,95**	**-272.835,05**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-190.572,82	-196.900,00	-202.322,64	-5.422,64	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.828,72*	*-11.100,00*	*-10.924,91*	*175,09*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-138.793,94*	*-143.900,00*	*-147.443,01*	*-3.543,01*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.697,98*	*-10.600,00*	*-11.433,76*	*-833,76*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-28.047,71*	*-28.100,00*	*-29.381,89*	*-1.281,89*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-755,11*	*-600,00*	*-562,16*	*37,84*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.263,63*	*-1.900,00*	*-1.526,46*	*373,54*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-185,73*	*-700,00*	*-1.050,45*	*-350,45*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-2.600,00*	*0,00*	*2.600,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.333,55	-822.300,00	-585.252,31	237.047,69	-187.133,94
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-204.679,65*	*-345.500,00*	*-44.885,32*	*300.614,68*	*-120.000,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-324.905,48*	*-350.800,00*	*-355.763,99*	*-4.963,99*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-28.750,76*	*-38.500,00*	*-115.956,17*	*-77.456,17*	*-58.102,06*
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*-53.875,59*	*-80.100,00*	*-59.612,77*	*20.487,23*	*-9.031,88*

Teilergebnisrechnung 2010 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.934,57*	*-600,00*	*-2.846,56*	*-2.246,56*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.187,50*	*-6.800,00*	*-6.187,50*	*612,50*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.317,02	-348.000,00	-361.884,75	-13.884,75	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-358.317,02*	*-348.000,00*	*-361.884,75*	*-13.884,75*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.145,44	-132.800,00	-112.086,43	20.713,57	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-248,18*	*0,00*	*-12,91*	*-12,91*	*0,00*
	54220000 Mieten und Pachten	*-14.073,92*	*-15.600,00*	*-16.625,05*	*-1.025,05*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-11.818,72*	*-11.600,00*	*-13.999,75*	*-2.399,75*	*0,00*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-65.953,61*	*-65.000,00*	*-65.943,20*	*-943,20*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-26.051,01*	*-40.600,00*	*-15.505,52*	*25.094,48*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.288.368,83**	**-1.502.600,00**	**-1.261.546,13**	**241.053,87**	**-187.133,94**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.065.522,53**	**-752.400,00**	**-784.181,18**	**-31.781,18**	**-187.133,94**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.065.522,53**	**-752.400,00**	**-784.181,18**	**-31.781,18**	**-187.133,94**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.065.522,53**	**-752.400,00**	**-784.181,18**	**-31.781,18**	**-187.133,94**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.794,73	-19.400,00	-22.851,15	-3.451,15	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-15.794,73*	*-19.400,00*	*-22.851,15*	*-3.451,15*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.081.317,26**	**-771.800,00**	**-807.032,33**	**-35.232,33**	**-187.133,94**

Teilergebnisrechnung 2010 03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.458,95	91.600,00	149.111,73	57.511,73	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*230.000,00*	*0,00*	*30.034,73*	*30.034,73*	*0,00*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*44.050,27*	*43.300,00*	*29.615,00*	*-13.685,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*89.408,68*	*48.300,00*	*89.462,00*	*41.162,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.780,70	16.700,00	5.125,30	-11.574,70	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.780,70*	*16.700,00*	*5.125,30*	*-11.574,70*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928,61	4.800,00	4.965,36	165,36	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	*4.928,61*	*4.800,00*	*4.965,36*	*165,36*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.497,84	8.500,00	312.158,78	303.658,78	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*92.497,84*	*8.500,00*	*312.158,78*	*303.658,78*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279,77	100,00	19.301,43	19.201,43	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.279,77*	*100,00*	*19.301,43*	*19.201,43*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.945,87**	**121.700,00**	**490.662,60**	**368.962,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-85.630,44	-88.500,00	-84.977,77	3.522,23	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-5.532,44*	*-5.600,00*	*-5.683,12*	*-83,12*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-61.168,85*	*-63.100,00*	*-60.008,74*	*3.091,26*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.855,80*	*-4.800,00*	*-4.756,13*	*43,87*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.944,22*	*-13.300,00*	*-12.927,07*	*372,93*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-385,79*	*-300,00*	*-281,08*	*18,92*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-648,08*	*-1.000,00*	*-782,88*	*217,12*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-95,26*	*-400,00*	*-538,75*	*-138,75*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-1.300,00*	*0,00*	*1.300,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.710,59	-513.700,00	-418.519,43	95.180,57	-1.667,56
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-21.713,92*	*-116.500,00*	*-71.621,02*	*44.878,98*	*0,00*
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-109.689,54*	*-129.400,00*	*-110.271,96*	*19.128,04*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-206.926,48*	*-211.500,00*	*-212.532,21*	*-1.032,21*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-16.113,78*	*-44.800,00*	*-17.484,92*	*27.315,08*	*0,00*
	52710000	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)*	*-4.850,88*	*-10.400,00*	*-6.043,46*	*4.356,54*	*-1.667,56*
	52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*-1.415,99*	*-1.100,00*	*-565,86*	*534,14*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-124.074,43	-131.900,00	-124.388,98	7.511,02	0,00
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-124.074,43*	*-131.900,00*	*-124.388,98*	*7.511,02*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.915,73	-28.300,00	-30.690,28	-2.390,28	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-124,99*	*0,00*	*-6,05*	*-6,05*	*0,00*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*-2.834,56*	*-1.700,00*	*-2.603,25*	*-903,25*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-3.390,25*	*-3.700,00*	*-3.099,52*	*600,48*	*0,00*
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-9.273,66*	*-8.800,00*	*-8.910,90*	*-110,90*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-1,00*	*0,00*	*-1,00*	*-1,00*	*0,00*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-8.291,27*	*-14.100,00*	*-16.069,56*	*-1.969,56*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-594.331,19**	**-763.700,00**	**-658.576,46**	**105.123,54**	**-1.667,56**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-121.385,32**	**-642.000,00**	**-167.913,86**	**474.086,14**	**-1.667,56**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-121.385,32**	**-642.000,00**	**-167.913,86**	**474.086,14**	**-1.667,56**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-121.385,32**	**-642.000,00**	**-167.913,86**	**474.086,14**	**-1.667,56**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.626,04	-11.000,00	-8.137,58	2.862,42	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-17.626,04*	*-11.000,00*	*-8.137,58*	*2.862,42*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-139.011,36**	**-653.000,00**	**-176.051,44**	**476.948,56**	**-1.667,56**

Teilergebnisrechnung 2010 03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-28.601,35	-29.400,00	-32.192,82	-2.792,82	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-23.507,39*	*-22.600,00*	*-24.963,47*	*-2.363,47*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-339,66*	*-200,00*	*-276,03*	*-76,03*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-26,91*	*-100,00*	*-21,85*	*78,15*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-68,36*	*-100,00*	*-54,77*	*45,23*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.639,22*	*-1.300,00*	*-1.507,62*	*-207,62*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.632,83*	*-3.500,00*	*-3.180,43*	*319,57*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-386,98*	*-1.600,00*	*-2.188,65*	*-588,65*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-5.400,00*	*0,00*	*5.400,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736.694,41	-1.817.000,00	-1.860.903,92	-43.903,92	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.736.694,41*	*-1.817.000,00*	*-1.860.903,92*	*-43.903,92*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,59	0,00	-1,46	-1,46	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-30,59*	*0,00*	*-1,46*	*-1,46*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.765.326,35**	**-1.851.800,00**	**-1.893.098,20**	**-41.298,20**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.765.326,35**	**-1.851.800,00**	**-1.893.098,20**	**-41.298,20**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.765.326,35**	**-1.851.800,00**	**-1.893.098,20**	**-41.298,20**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.765.326,35**	**-1.851.800,00**	**-1.893.098,20**	**-41.298,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.765.326,35	-1.851.800,00	-1.893.098,20	-41.298,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300.000,00	1.331.422,00	31.422,00	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.300.000,00*	*1.331.422,00*	*31.422,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585,00	17.500,00	22.115,00	4.615,00	0,00
	44810000 Erstattungen vom Land	*17.585,00*	*17.500,00*	*22.115,00*	*4.615,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.585,00**	**1.317.500,00**	**1.353.537,00**	**36.037,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-10.252,53	-11.200,00	-10.990,93	209,07	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.141,29*	*-8.300,00*	*-8.283,95*	*16,05*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-339,66*	*-200,00*	*-276,03*	*-76,03*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-26,91*	*-100,00*	*-21,85*	*78,15*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-68,36*	*0,00*	*-54,77*	*-54,77*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-567,71*	*-400,00*	*-383,29*	*16,71*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-966,54*	*-1.700,00*	*-1.167,57*	*532,43*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-142,06*	*-500,00*	*-803,47*	*-303,47*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67,65	0,00	-202,95	-202,95	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-67,65*	*0,00*	*-202,95*	*-202,95*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.716,10	-48.100,00	-37.615,32	10.484,68	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-47,86*	*0,00*	*-0,39*	*-0,39*	*0,00*
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-17.585,00*	*-17.500,00*	*-22.115,00*	*-4.615,00*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-18.083,24*	*-15.600,00*	*-15.499,93*	*100,07*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.036,28**	**-61.300,00**	**-48.809,20**	**12.490,80**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.451,28**	**1.256.200,00**	**1.304.727,80**	**48.527,80**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.451,28**	**1.256.200,00**	**1.304.727,80**	**48.527,80**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-28.451,28**	**1.256.200,00**	**1.304.727,80**	**48.527,80**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172,79	-1.500,00	-1.476,89	23,11	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.172,79*	*-1.500,00*	*-1.476,89*	*23,11*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-29.624,07**	**1.254.700,00**	**1.303.250,91**	**48.550,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 03.07.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.407,58	9.000,00	11.343,88	2.343,88	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*10.407,58*	*9.000,00*	*11.343,88*	*2.343,88*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.407,58**	**9.000,00**	**11.343,88**	**2.343,88**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-18.015,98	-14.000,00	-14.032,87	-32,87	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.483,11*	*-1.500,00*	*-1.496,94*	*3,06*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-10.028,57*	*-10.200,00*	*-10.087,31*	*112,69*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.202,19*	*-1.800,00*	*-2.095,35*	*-295,35*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-103,42*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-173,23*	*-300,00*	*-209,26*	*90,74*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-25,46*	*-100,00*	*-144,01*	*-44,01*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-400,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,48	-2.000,00	-1.623,98	376,02	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.843,48*	*-2.000,00*	*-1.623,98*	*376,02*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,11	0,00	-2,51	-2,51	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-40,11*	*0,00*	*-2,51*	*-2,51*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.899,57**	**-16.400,00**	**-15.659,36**	**740,64**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.491,99**	**-7.400,00**	**-4.315,48**	**3.084,52**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.491,99**	**-7.400,00**	**-4.315,48**	**3.084,52**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-9.491,99**	**-7.400,00**	**-4.315,48**	**3.084,52**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-9.491,99**	**-7.400,00**	**-4.315,48**	**3.084,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,57	0,00	337.025,57	337.025,57	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*337.000,00*	*337.000,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25,57*	*0,00*	*25,57*	*25,57*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.719,78	322.000,00	146.240,75	-175.759,25	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*22.182,14*	*97.000,00*	*96.240,75*	*-759,25*	*0,00*
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*164.537,64*	*225.000,00*	*50.000,00*	*-175.000,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.745,35**	**322.100,00**	**483.266,32**	**161.166,32**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.785,22	-2.000,00	-2.003,53	-3,53	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.483,11*	*-1.500,00*	*-1.496,94*	*3,06*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-103,42*	*-100,00*	*-153,32*	*-53,32*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-173,23*	*-300,00*	*-209,26*	*90,74*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-25,46*	*-100,00*	*-144,01*	*-44,01*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-400,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.518,14	-438.700,00	-171.473,40	267.226,60	-668,67
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-93.518,14*	*-432.800,00*	*-169.955,59*	*262.844,41*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-300,00*	*-113,80*	*186,20*	*0,00*
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	*0,00*	*-5.600,00*	*-1.404,01*	*4.195,99*	*-668,67*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-139.534,81	-247.000,00	-578.933,42	-331.933,42	-27.409,04
	53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen)	*-2.434,14*	*-2.600,00*	*-2.440,58*	*159,42*	*0,00*
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-137.100,67*	*-244.400,00*	*-215.787,36*	*28.612,64*	*-27.409,04*
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*-360.705,48*	*-360.705,48*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,50	-8.800,00	-6.954,15	1.845,85	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-18,50*	*0,00*	*-0,07*	*-0,07*	*0,00*
	54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-3.800,00*	*-2.992,42*	*807,58*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-4.000,00*	*-3.961,66*	*38,34*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.856,67**	**-696.900,00**	**-759.364,50**	**-62.464,50**	**-28.077,71**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.111,32**	**-374.800,00**	**-276.098,18**	**98.701,82**	**-28.077,71**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-48.111,32**	**-374.800,00**	**-276.098,18**	**98.701,82**	**-28.077,71**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-48.111,32**	**-374.800,00**	**-276.098,18**	**98.701,82**	**-28.077,71**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825,44	-1.500,00	-773,45	726,55	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-825,44*	*-1.500,00*	*-773,45*	*726,55*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-48.936,76**	**-376.300,00**	**-276.871,63**	**99.428,37**	**-28.077,71**

Teilergebnisrechnung 2010 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.480,60	200.800,00	203.792,85	2.992,85	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*197.880,61*	*198.000,00*	*200.192,86*	*2.192,86*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.599,99*	*2.800,00*	*3.599,99*	*799,99*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*340.000,00*	*0,00*	*-340.000,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.368,25	0,00	324.812,13	324.812,13	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*314.368,25*	*0,00*	*324.812,13*	*324.812,13*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000,00	80.000,00	64.000,00	-16.000,00	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*57.000,00*	*80.000,00*	*64.000,00*	*-16.000,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.709,61	300,00	1.722,81	1.422,81	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.709,61*	*300,00*	*1.722,81*	*1.422,81*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576.558,46**	**621.100,00**	**594.327,79**	**-26.772,21**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-361.824,51	-395.000,00	-376.499,48	18.500,52	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-123.124,45*	*-125.000,00*	*-125.417,19*	*-417,19*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-170.312,41*	*-175.600,00*	*-172.100,45*	*3.499,55*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-13.640,47*	*-13.800,00*	*-13.645,29*	*154,71*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-28.845,48*	*-30.600,00*	*-29.208,98*	*1.391,02*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-8.585,71*	*-7.100,00*	*-5.340,54*	*1.759,46*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-15.096,99*	*-33.200,00*	*-18.237,02*	*14.962,98*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.219,00*	*-9.700,00*	*-12.550,01*	*-2.850,01*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-29.600,00*	*0,00*	*29.600,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.624,49	-336.800,00	-317.002,23	19.797,77	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-1.675,65*	*-10.000,00*	*-2.602,51*	*7.397,49*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-20.640,35*	*-42.800,00*	*-35.506,83*	*7.293,17*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-14.090,56*	*-2.000,00*	*-5.101,69*	*-3.101,69*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-275.217,93*	*-282.000,00*	*-273.791,20*	*8.208,80*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.902,31	-26.100,00	-22.703,94	3.396,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-19.902,31*	*-26.100,00*	*-22.703,94*	*3.396,06*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.616,51	-11.400,00	-9.594,37	1.805,63	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-174,81*	*0,00*	*-19,74*	*-19,74*	*0,00*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*-770,00*	*-1.000,00*	*-687,00*	*313,00*	*0,00*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-4.151,97*	*-4.300,00*	*-4.106,42*	*193,58*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-160,38*	*-400,00*	*-69,12*	*330,88*	*0,00*
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-649,78*	*-700,00*	*-440,55*	*259,45*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-634,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-5.074,83*	*-5.000,00*	*-4.271,54*	*728,46*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-704.967,82**	**-798.900,00**	**-725.800,02**	**73.099,98**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-128.409,36**	**-177.800,00**	**-131.472,23**	**46.327,77**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-128.409,36**	**-177.800,00**	**-131.472,23**	**46.327,77**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-128.409,36**	**-177.800,00**	**-131.472,23**	**46.327,77**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-121.115,21	-123.500,00	-123.635,30	-135,30	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-121.115,21*	*-123.500,00*	*-123.635,30*	*-135,30*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-249.524,57**	**-301.300,00**	**-255.107,53**	**46.192,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.586,00	17.000,00	21.152,50	4.152,50	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*27.586,00*	*17.000,00*	*21.152,50*	*4.152,50*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.100,82	673.000,00	505.043,52	-167.956,48	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*539.100,82*	*673.000,00*	*505.043,52*	*-167.956,48*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.077,04	0,00	105.689,87	105.689,87	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*94.077,04*	*0,00*	*105.689,87*	*105.689,87*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.941,02	250.000,00	217.292,86	-32.707,14	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*263.941,02*	*250.000,00*	*217.292,86*	*-32.707,14*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.544,68	500,00	2.567,72	2.067,72	0,00
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*1.953,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.471,99*	*0,00*	*2.473,06*	*2.473,06*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*119,00*	*500,00*	*94,66*	*-405,34*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**929.249,56**	**940.500,00**	**851.746,47**	**-88.753,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.305.799,02	-1.357.100,00	-1.263.271,82	93.828,18	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-6.211,95*	*-6.300,00*	*-6.341,10*	*-41,10*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.014.727,96*	*-1.050.200,00*	*-980.218,49*	*69.981,51*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-80.036,01*	*-81.900,00*	*-78.643,51*	*3.256,49*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-204.272,81*	*-216.600,00*	*-197.579,42*	*19.020,58*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-433,18*	*-400,00*	*-281,08*	*118,92*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-102,10*	*-1.300,00*	*-123,34*	*1.176,66*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-15,01*	*-400,00*	*-84,88*	*315,12*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.851,06	-11.000,00	-12.251,71	-1.251,71	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-8.931,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-2.787,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-12.132,11*	*-11.000,00*	*-12.251,71*	*-1.251,71*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.558,18	-28.600,00	-22.295,79	6.304,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-20.558,18*	*-28.600,00*	*-22.295,79*	*6.304,21*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-119.931,56	-113.000,00	-123.965,78	-10.965,78	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-93.071,69*	*-88.200,00*	*-104.066,30*	*-15.866,30*	*0,00*
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-9.354,28*	*-9.100,00*	*-5.986,83*	*3.113,17*	*0,00*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-1.280,45*	*-1.400,00*	*-1.280,45*	*119,55*	*0,00*
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-188,36*	*-300,00*	*-125,68*	*174,32*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-15,00*	*0,00*	*-331,22*	*-331,22*	*0,00*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-16.021,78*	*-14.000,00*	*-12.175,30*	*1.824,70*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.470.139,82**	**-1.511.200,00**	**-1.421.785,10**	**89.414,90**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-540.890,26**	**-570.700,00**	**-570.038,63**	**661,37**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-540.890,26**	**-570.700,00**	**-570.038,63**	**661,37**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-540.890,26**	**-570.700,00**	**-570.038,63**	**661,37**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-244.856,16	-263.100,00	-262.115,29	984,71	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-244.856,16*	*-263.100,00*	*-262.115,29*	*984,71*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-785.746,42**	**-833.800,00**	**-832.153,92**	**1.646,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.702,76	5.702,76	0,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*0,00*	*5.702,76*	*5.702,76*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,24	500,00	1.278,63	778,63	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	*696,24*	*500,00*	*1.278,63*	*778,63*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125,45	1.200,00	1.575,46	375,46	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*385,21*	*1.000,00*	*385,20*	*-614,80*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*740,24*	*200,00*	*1.190,26*	*990,26*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.821,69**	**1.700,00**	**8.556,85**	**6.856,85**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-148.849,58	-152.900,00	-112.428,47	40.471,53	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-19.801,74*	*-20.300,00*	*-20.298,57*	*1,43*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-97.642,82*	*-98.700,00*	*-67.601,04*	*31.098,96*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.421,58*	*-7.500,00*	*-4.937,68*	*2.562,32*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-19.871,09*	*-20.400,00*	*-13.652,95*	*6.747,05*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.380,81*	*-1.200,00*	*-1.081,65*	*118,35*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.381,50*	*-3.500,00*	*-2.876,83*	*623,17*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-350,04*	*-1.300,00*	*-1.979,75*	*-679,75*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-4.800,00*	*0,00*	*4.800,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.310,44	-180.300,00	-106.061,14	74.238,86	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-4.843,90*	*-85.000,00*	*-8.921,90*	*76.078,10*	*0,00*
	52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012 bei Sachkonto 52413000)	*4.301,78*	*0,00*	*529,05*	*529,05*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-35.822,20*	*-42.800,00*	*-35.852,00*	*6.948,00*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-3.936,90*	*-1.000,00*	*-13.845,40*	*-12.845,40*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-19.009,22*	*-51.500,00*	*-47.970,89*	*3.529,11*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.903,52	-36.700,00	-33.042,66	3.657,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-28.903,52*	*-36.700,00*	*-33.042,66*	*3.657,34*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.736,95	-40.200,00	-41.412,42	-1.212,42	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-77,22*	*0,00*	*-8,71*	*-8,71*	*0,00*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-171,00*	*-400,00*	*-217,00*	*183,00*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-45,50*	*-800,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-34.442,23*	*-39.000,00*	*-41.186,71*	*-2.186,71*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-271.800,49**	**-414.900,00**	**-292.944,69**	**121.955,31**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-269.978,80**	**-413.200,00**	**-284.387,84**	**128.812,16**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-269.978,80**	**-413.200,00**	**-284.387,84**	**128.812,16**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-269.978,80**	**-413.200,00**	**-284.387,84**	**128.812,16**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.025,65	-13.000,00	-2.009,86	10.990,14	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-2.025,65*	*-13.000,00*	*-2.009,86*	*10.990,14*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-272.004,45**	**-426.200,00**	**-286.397,70**	**139.802,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bücherei
Produkt: **04.04.01** Bücherei

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-713,83	-800,00	-776,10	23,90	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-591,04*	*-600,00*	*-605,50*	*-5,50*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-41,21*	*0,00*	*-25,55*	*-25,55*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-71,13*	*-100,00*	*-85,92*	*14,08*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-10,45*	*-100,00*	*-59,13*	*40,87*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-208.569,06	-250.000,00	-225.491,02	24.508,98	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-208.569,06*	*-250.000,00*	*-225.491,02*	*24.508,98*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,21	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,21*	*0,00*	*-0,02*	*-0,02*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.283,10**	**-250.900,00**	**-226.267,14**	**24.632,86**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-209.283,10**	**-250.900,00**	**-226.267,14**	**24.632,86**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-209.283,10**	**-250.900,00**	**-226.267,14**	**24.632,86**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-209.283,10**	**-250.900,00**	**-226.267,14**	**24.632,86**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-209.283,10**	**-250.900,00**	**-226.267,14**	**24.632,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.204,73	5.000,00	6.204,73	1.204,73	0,00
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.204,73*	*0,00*	*1.204,73*	*1.204,73*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	800,00	6,60	-793,40	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
	44210000 Erträge aus Verkauf	*31,00*	*700,00*	*6,60*	*-693,40*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.615,09	200,00	4.541,41	4.341,41	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.230,09*	*0,00*	*1.230,09*	*1.230,09*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.385,00*	*200,00*	*3.311,32*	*3.111,32*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.850,82**	**6.000,00**	**10.752,74**	**4.752,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-79.394,78	-76.000,00	-74.077,00	1.923,00	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-15.077,04*	*-15.500,00*	*-15.458,69*	*41,31*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-47.890,11*	*-43.900,00*	*-43.054,96*	*845,04*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.091,76*	*-2.900,00*	*-2.676,73*	*223,27*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.205,07*	*-9.400,00*	*-9.189,46*	*210,54*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.051,35*	*-900,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.812,97*	*-2.400,00*	*-2.190,05*	*209,95*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-266,48*	*-1.000,00*	*-1.507,11*	*-507,11*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.068,22	-100.800,00	-28.154,01	72.645,99	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-11.170,82*	*-85.200,00*	*-15.695,11*	*69.504,89*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-1.213,78*	*-5.100,00*	*-2.313,72*	*2.786,28*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-9.683,62*	*-10.500,00*	*-10.145,18*	*354,82*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,96	0,00	-3.836,96	-3.836,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-3.836,96*	*0,00*	*-3.836,96*	*-3.836,96*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-59.066,69	-71.600,00	-70.395,14	1.204,86	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-59.066,69*	*-71.600,00*	*-70.395,14*	*1.204,86*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.603,83	-35.500,00	-34.225,85	1.274,15	-1.284,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-87,38*	*0,00*	*-9,86*	*-9,86*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-500,00*	*-500,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-28.016,45*	*-35.000,00*	*-33.715,99*	*1.284,01*	*-1.284,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.970,48**	**-287.600,00**	**-210.688,96**	**76.911,04**	**-1.284,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-183.119,66**	**-281.600,00**	**-199.936,22**	**81.663,78**	**-1.284,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-183.119,66**	**-281.600,00**	**-199.936,22**	**81.663,78**	**-1.284,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-183.119,66**	**-281.600,00**	**-199.936,22**	**81.663,78**	**-1.284,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*6.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.653,88	-43.000,00	-51.935,90	-8.935,90	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-34.653,88*	*-43.000,00*	*-51.935,90*	*-8.935,90*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-211.473,54**	**-324.600,00**	**-251.872,12**	**72.727,88**	**-1.284,00**

Teilergebnisrechnung 2010 04.06.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-56.365,35	-51.900,00	-22.662,99	29.237,01	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.037,71*	*-1.100,00*	*-1.051,86*	*48,14*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-43.194,59*	*-39.400,00*	*-14.408,24*	*24.991,76*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.448,93*	*-3.100,00*	*-1.948,87*	*1.151,13*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.471,63*	*-7.900,00*	*-4.953,79*	*2.946,21*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-72,36*	*-100,00*	*-51,11*	*48,89*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-122,17*	*-200,00*	*-147,57*	*52,43*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-17,96*	*-100,00*	*-101,55*	*-1,55*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,42	-600,00	-310,71	289,29	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-52,58*	*0,00*	*-4,93*	*-4,93*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-253,00*	*-300,00*	*-253,00*	*47,00*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-306,84*	*-300,00*	*-52,78*	*247,22*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.977,77**	**-52.700,00**	**-22.973,70**	**29.726,30**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.977,77**	**-52.700,00**	**-22.973,70**	**29.726,30**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.977,77**	**-52.700,00**	**-22.973,70**	**29.726,30**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-56.977,77**	**-52.700,00**	**-22.973,70**	**29.726,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 04.06.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-56.977,77**	**-52.700,00**	**-22.973,70**	**29.726,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-61.332,20	-77.800,00	-80.182,82	-2.382,82	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-49.487,94*	*-61.100,00*	*-61.341,45*	*-241,45*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.193,31*	*-3.500,00*	*-5.238,33*	*-1.738,33*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-6.670,50*	*-8.600,00*	*-8.057,90*	*542,10*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-980,45*	*-4.600,00*	*-5.545,14*	*-945,14*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-14.400,00*	*0,00*	*14.400,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,33	0,00	-5,00	-5,00	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-23,33*	*0,00*	*-5,00*	*-5,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.355,53**	**-92.200,00**	**-80.187,82**	**12.012,18**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.355,53**	**-92.200,00**	**-80.187,82**	**12.012,18**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.355,53**	**-92.200,00**	**-80.187,82**	**12.012,18**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-61.355,53**	**-92.200,00**	**-80.187,82**	**12.012,18**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-61.355,53**	**-92.200,00**	**-80.187,82**	**12.012,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.172,26	100.000,00	242.167,59	142.167,59	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*221.172,26*	*100.000,00*	*242.167,59*	*142.167,59*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.172,26**	**100.000,00**	**242.167,59**	**142.167,59**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-10.960,38	-185.300,00	-40.931,71	144.368,29	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*21.140,61*	*-51.500,00*	*22.010,54*	*73.510,54*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-4.935,34*	*-83.200,00*	*-23.077,03*	*60.122,97*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-414,16*	*-6.300,00*	*-1.692,86*	*4.607,14*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.241,63*	*-19.100,00*	*-3.366,63*	*15.733,37*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-7.912,92*	*-2.900,00*	*-7.078,13*	*-4.178,13*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-13.598,23*	*-16.000,00*	*-16.423,50*	*-423,50*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.998,71*	*-6.300,00*	*-11.304,10*	*-5.004,10*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-12.200,00*	*0,00*	*12.200,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.542.288,55	-1.700.000,00	-1.538.736,67	161.263,33	0,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-1.542.288,55*	*-1.700.000,00*	*-1.538.736,67*	*161.263,33*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981,79	0,00	-289,56	-289,56	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-981,79*	*0,00*	*-289,56*	*-289,56*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.554.230,72**	**-1.897.500,00**	**-1.579.957,94**	**317.542,06**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.333.058,46**	**-1.797.500,00**	**-1.337.790,35**	**459.709,65**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.333.058,46**	**-1.797.500,00**	**-1.337.790,35**	**459.709,65**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.333.058,46**	**-1.797.500,00**	**-1.337.790,35**	**459.709,65**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.333.058,46**	**-1.797.500,00**	**-1.337.790,35**	**459.709,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.841,63	10.300,00	18.679,58	8.379,58	0,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*6.540,60*	*4.000,00*	*6.355,73*	*2.355,73*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.301,03*	*6.300,00*	*3.206,96*	*-3.093,04*	*0,00*
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	*0,00*	*0,00*	*9.116,89*	*9.116,89*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.731,43	6.000,00	1.899,39	-4.100,61	0,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*5.731,43*	*6.000,00*	*1.899,39*	*-4.100,61*	*0,00*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.905,47	10.000,00	8.332,63	-1.667,37	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.905,47*	*10.000,00*	*8.332,63*	*-1.667,37*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.180,00	73.000,00	79.303,00	6.303,00	0,00
	44810000 Erstattungen vom Land	*79.180,00*	*73.000,00*	*79.303,00*	*6.303,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.549,73	100,00	52.543,04	52.443,04	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0,00*	*6.283,89*	*6.283,89*	*0,00*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*2.549,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.000,73*	*100,00*	*46.259,15*	*46.159,15*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.208,26**	**99.400,00**	**160.757,64**	**61.357,64**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-174.954,38	-183.600,00	-196.275,80	-12.675,80	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-38.382,13*	*-39.000,00*	*-42.255,70*	*-3.255,70*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-100.075,21*	*-105.000,00*	*-104.889,41*	*110,59*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.090,07*	*-8.000,00*	*-8.399,68*	*-399,68*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-20.150,41*	*-22.900,00*	*-21.041,53*	*1.858,47*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.931,13*	*-2.200,00*	*-10.221,12*	*-8.021,12*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.642,99*	*-4.500,00*	*-5.608,68*	*-1.108,68*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-682,44*	*-2.000,00*	*-3.859,68*	*-1.859,68*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-9.200,00*	*0,00*	*9.200,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.501,02	-306.000,00	-192.889,63	113.110,37	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-11.806,18*	*-48.000,00*	*-21.945,93*	*26.054,07*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)*	*-168.281,27*	*-240.000,00*	*-161.320,70*	*78.679,30*	*0,00*
	52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*-4.423,36*	*-8.000,00*	*-4.797,00*	*3.203,00*	*0,00*
	52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-2.990,21*	*-10.000,00*	*-4.826,00*	*5.174,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-32.449,31	-29.700,00	-28.260,92	1.439,08	0,00
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-32.449,31*	*-29.700,00*	*-28.260,92*	*1.439,08*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		-1.072.112,07	-1.306.000,00	-945.014,67	360.985,33	0,00
	53390000	*Sonstige soziale Leistungen*	*-1.072.112,07*	*-1.306.000,00*	*-945.014,67*	*360.985,33*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-41.661,13	-43.000,00	-53.836,05	-10.836,05	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-14.982,35*	*-6.000,00*	*-20.033,24*	*-14.033,24*	*0,00*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*-26.677,78*	*-37.000,00*	*-33.607,68*	*3.392,32*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-1,00*	*0,00*	*-195,13*	*-195,13*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.508.677,91**	**-1.877.500,00**	**-1.416.277,07**	**461.222,93**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.388.469,65**	**-1.778.100,00**	**-1.255.519,43**	**522.580,57**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.388.469,65**	**-1.778.100,00**	**-1.255.519,43**	**522.580,57**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.388.469,65**	**-1.778.100,00**	**-1.255.519,43**	**522.580,57**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*-400,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-1.388.469,65**	**-1.778.500,00**	**-1.255.519,43**	**522.980,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.236,43	4.000,00	6.089,58	2.089,58	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.236,43*	*4.000,00*	*6.089,58*	*2.089,58*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	44810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,36	0,00	81,41	81,41	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*117,36*	*0,00*	*81,41*	*81,41*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.353,79**	**5.000,00**	**6.170,99**	**1.170,99**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.469,92	-14.300,00	-10.397,39	3.902,61	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-551,32*	*-600,00*	*-559,22*	*40,78*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-9.974,87*	*-10.400,00*	*-7.538,51*	*2.861,49*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-791,88*	*-800,00*	*-597,06*	*202,94*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.039,79*	*-2.300,00*	*-1.546,15*	*753,85*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-38,44*	*0,00*	*-25,55*	*-25,55*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-64,19*	*-100,00*	*-77,54*	*22,46*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-9,43*	*-100,00*	*-53,36*	*46,64*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239,84	-10.300,00	-5.400,52	4.899,48	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-99,17*	*-3.300,00*	*-82,57*	*3.217,43*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-4.140,67*	*-5.000,00*	*-5.294,55*	*-294,55*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-2.000,00*	*-23,40*	*1.976,60*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.258,35	-28.000,00	-16.906,83	11.093,17	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-8,86*	*-6.000,00*	*-0,76*	*5.999,24*	*0,00*
	54220000 Mieten und Pachten	*-16.249,49*	*-22.000,00*	*-16.906,07*	*5.093,93*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.968,11**	**-52.700,00**	**-32.704,74**	**19.995,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.614,32**	**-47.700,00**	**-26.533,75**	**21.166,25**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.614,32**	**-47.700,00**	**-26.533,75**	**21.166,25**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-28.614,32**	**-47.700,00**	**-26.533,75**	**21.166,25**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-28.614,32**	**-47.700,00**	**-26.533,75**	**21.166,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 05.05.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-663,38	-900,00	-715,69	184,31	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-551,32*	*-600,00*	*-559,24*	*40,76*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-38,44*	*-100,00*	*-25,55*	*74,45*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-64,19*	*-100,00*	*-77,54*	*22,46*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-9,43*	*-100,00*	*-53,36*	*46,64*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.941,00	-20.000,00	-18.993,12	1.006,88	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-32.941,00*	*-20.000,00*	*-18.993,12*	*1.006,88*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,21	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-0,21*	*0,00*	*-0,02*	*-0,02*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.604,59**	**-21.000,00**	**-19.708,83**	**1.291,17**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.604,59**	**-21.000,00**	**-19.708,83**	**1.291,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.604,59**	**-21.000,00**	**-19.708,83**	**1.291,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-33.604,59**	**-21.000,00**	**-19.708,83**	**1.291,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-33.604,59**	**-21.000,00**	**-19.708,83**	**1.291,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214,96	500,00	620,26	120,26	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*214,96*	*500,00*	*620,26*	*120,26*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214,96**	**500,00**	**620,26**	**120,26**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-198.243,90	-210.900,00	-215.080,00	-4.180,00	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.270,38*	*-8.400,00*	*-8.389,24*	*10,76*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-146.700,00*	*-155.200,00*	*-157.417,89*	*-2.217,89*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-11.717,88*	*-12.100,00*	*-12.587,41*	*-487,41*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-29.874,58*	*-32.000,00*	*-31.783,41*	*216,59*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-576,71*	*-500,00*	*-2.938,57*	*-2.438,57*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-962,83*	*-2.000,00*	*-1.163,09*	*836,91*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-141,52*	*-700,00*	*-800,39*	*-100,39*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.480,56	-4.000,00	-3.237,87	762,13	0,00
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-1.480,56*	*-4.000,00*	*-3.237,87*	*762,13*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,32	0,00	-13,54	-13,54	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-98,32*	*0,00*	*-13,54*	*-13,54*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.822,78**	**-216.900,00**	**-218.331,41**	**-1.431,41**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-199.607,82**	**-216.400,00**	**-217.711,15**	**-1.311,15**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-199.607,82**	**-216.400,00**	**-217.711,15**	**-1.311,15**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-199.607,82**	**-216.400,00**	**-217.711,15**	**-1.311,15**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-199.607,82	-216.400,00	-217.711,15	-1.311,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 05.07.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	690,00	-60,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*750,00*	*690,00*	*-60,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**750,00**	**690,00**	**-60,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500,00	-3.176,40	1.323,60	0,00
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-4.500,00*	*-3.176,40*	*1.323,60*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.500,00**	**-3.176,40**	**1.323,60**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.750,00**	**-2.486,40**	**1.263,60**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.750,00**	**-2.486,40**	**1.263,60**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.750,00**	**-2.486,40**	**1.263,60**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**-3.750,00**	**-2.486,40**	**1.263,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.740,00	60.200,00	62.227,50	2.027,50	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*51.740,00*	*60.200,00*	*62.227,50*	*2.027,50*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.740,00**	**60.200,00**	**62.227,50**	**2.027,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.400,00	-60.200,00	-61.882,50	-1.682,50	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-51.400,00*	*-60.200,00*	*-61.882,50*	*-1.682,50*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.400,00**	**-60.200,00**	**-61.882,50**	**-1.682,50**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**340,00**	**0,00**	**345,00**	**345,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**340,00**	**0,00**	**345,00**	**345,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**340,00**	**0,00**	**345,00**	**345,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**340,00**	**0,00**	**345,00**	**345,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.025,84	24.800,00	24.773,69	-26,31	0,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*27.025,84*	*24.800,00*	*24.773,69*	*-26,31*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.226,00	7.500,00	7.479,50	-20,50	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.226,00*	*7.500,00*	*7.479,50*	*-20,50*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.251,84**	**32.300,00**	**32.253,19**	**-46,81**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-21.394,84	-23.900,00	-24.198,12	-298,12	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-5.723,47*	*-5.500,00*	*-5.960,51*	*-460,51*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-11.440,36*	*-12.800,00*	*-13.515,15*	*-715,15*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-732,21*	*-900,00*	*-900,61*	*-0,61*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.385,00*	*-2.900,00*	*-2.257,33*	*642,67*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-377,56*	*-300,00*	*-255,53*	*44,47*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-641,89*	*-1.100,00*	*-775,39*	*324,61*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-94,35*	*-400,00*	*-533,60*	*-133,60*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-1.300,00*	*0,00*	*1.300,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,50	-300,00	-234,00	66,00	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-97,50*	*-300,00*	*-234,00*	*66,00*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-151.957,81	-176.600,00	-165.470,88	11.129,12	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-125.774,81*	*-144.200,00*	*-133.802,83*	*10.397,17*	*0,00*
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*-32.400,00*	*-31.615,44*	*784,56*	*0,00*
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-26.183,00*	*0,00*	*-52,61*	*-52,61*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853,51	-3.500,00	-117,39	3.382,61	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-171,36*	*0,00*	*-0,93*	*-0,93*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-682,15*	*-3.500,00*	*-116,46*	*3.383,54*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.303,66**	**-205.600,00**	**-190.020,39**	**15.579,61**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.051,82**	**-173.300,00**	**-157.767,20**	**15.532,80**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.051,82**	**-173.300,00**	**-157.767,20**	**15.532,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-140.051,82**	**-173.300,00**	**-157.767,20**	**15.532,80**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*7.100,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.491,33	-1.491,33	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0,00*	*-1.491,33*	*-1.491,33*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-132.951,82**	**-169.300,00**	**-155.258,53**	**14.041,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	615.667,01	429.850,00	747.602,89	317.752,89	0,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*426,77*	*350,00*	*460,00*	*110,00*	*0,00*
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*615.240,24*	*429.500,00*	*747.142,89*	*317.642,89*	*0,00*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914,67	0,00	1.613,29	1.613,29	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*914,67*	*0,00*	*1.613,29*	*1.613,29*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.781,68**	**429.850,00**	**749.216,18**	**319.366,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-578.127,49	-654.000,00	-668.311,88	-14.311,88	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-73.396,31*	*-74.700,00*	*-76.715,33*	*-2.015,33*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-388.844,44*	*-441.200,00*	*-444.858,36*	*-3.658,36*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-30.299,81*	*-32.600,00*	*-34.955,55*	*-2.355,55*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-70.640,86*	*-88.000,00*	*-87.703,50*	*296,50*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-5.139,62*	*-4.200,00*	*-6.643,73*	*-2.443,73*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.549,78*	*-9.600,00*	*-10.328,05*	*-728,05*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.256,67*	*-3.700,00*	*-7.107,36*	*-3.407,36*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-17.700,00*	*0,00*	*17.700,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.131,18	-20.000,00	-13.697,03	6.302,97	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.131,18*	*-20.000,00*	*-13.697,03*	*6.302,97*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.501.339,78	-3.727.900,00	-4.133.991,53	-406.091,53	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-2.893,31*	*-5.000,00*	*-3.233,19*	*1.766,81*	*0,00*
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-960.564,45*	*-1.189.600,00*	*-1.157.745,36*	*31.854,64*	*0,00*
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-2.522.500,61*	*-2.533.300,00*	*-2.973.012,98*	*-439.712,98*	*0,00*
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-15.381,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419,05	-1.700,00	-1.252,72	447,28	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1.033,75*	*0,00*	*-86,10*	*-86,10*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.040,00*	*-1.200,00*	*-1.040,00*	*160,00*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-345,30*	*-500,00*	*-126,62*	*373,38*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.085.017,50**	**-4.421.300,00**	**-4.817.253,16**	**-395.953,16**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.467.235,82**	**-3.991.450,00**	**-4.068.036,98**	**-76.586,98**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.467.235,82**	**-3.991.450,00**	**-4.068.036,98**	**-76.586,98**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.467.235,82**	**-3.991.450,00**	**-4.068.036,98**	**-76.586,98**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513,06	-500,00	0,00	500,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.513,06*	*-500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.468.748,88**	**-3.991.950,00**	**-4.068.036,98**	**-76.086,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048.238,24	3.069.900,00	3.300.718,01	230.818,01	0,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*8.886,35*	*33.200,00*	*35.408,76*	*2.208,76*	*0,00*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.037.008,12*	*3.032.700,00*	*3.262.965,48*	*230.265,48*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.343,77*	*4.000,00*	*2.343,77*	*-1.656,23*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	45.321,66	43.200,00	54.145,82	10.945,82	0,00
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*45.321,66*	*43.200,00*	*54.145,82*	*10.945,82*	*0,00*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.459,18	1.122.000,00	1.055.216,36	-66.783,64	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.034.459,18*	*1.122.000,00*	*1.055.216,36*	*-66.783,64*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.731,12	443.100,00	206.859,38	-236.240,62	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.110,29*	*0,00*	*3.110,29*	*3.110,29*	*0,00*
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*443.000,00*	*0,00*	*-443.000,00*	*0,00*
	45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*148.077,51*	*0,00*	*201.610,18*	*201.610,18*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.543,32*	*100,00*	*2.138,91*	*2.038,91*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.280.750,20**	**4.678.200,00**	**4.616.939,57**	**-61.260,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-123.879,80	-108.500,00	-119.807,60	-11.307,60	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-31.575,39*	*-32.300,00*	*-32.966,10*	*-666,10*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-67.004,69*	*-54.000,00*	*-60.339,67*	*-6.339,67*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.185,74*	*-4.300,00*	*-4.839,33*	*-539,33*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.615,20*	*-11.600,00*	*-12.131,79*	*-531,79*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.201,82*	*-1.800,00*	*-1.890,91*	*-90,91*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.746,32*	*-3.200,00*	*-4.525,52*	*-1.325,52*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-550,64*	*-1.300,00*	*-3.114,28*	*-1.814,28*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-7.600,00*	*0,00*	*7.600,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.290,34	-41.900,00	-18.333,56	23.566,44	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-4.541,95*	*-25.000,00*	*-8.043,32*	*16.956,68*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)*	*-12.638,53*	*-16.000,00*	*-10.172,20*	*5.827,80*	*0,00*
	52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-109,86*	*-900,00*	*-118,04*	*781,96*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-27.960,35	-32.100,00	-27.960,35	4.139,65	0,00
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-27.960,35*	*-32.100,00*	*-27.960,35*	*4.139,65*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		-8.037.385,51	-8.472.800,00	-8.540.082,76	-67.282,76	0,00
	53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*-7.647.401,13*	*-7.942.300,00*	*-8.085.587,54*	*-143.287,54*	*0,00*
	53320000	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*-303.736,67*	*-400.000,00*	*-359.403,99*	*40.596,01*	*0,00*
	53915000	*Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)*	*-86.247,71*	*-130.500,00*	*-95.091,23*	*35.408,77*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-158.318,38	-439.000,00	-232.556,35	206.443,65	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-9.213,20*	*0,00*	*-26.734,65*	*-26.734,65*	*0,00*
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-148,35*	*-1.000,00*	*-473,50*	*526,50*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-879,32*	*-3.700,00*	*-3.738,02*	*-38,02*	*0,00*
	54993000	*Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -*	*-148.077,51*	*-434.300,00*	*-201.610,18*	*232.689,82*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.364.834,38**	**-9.101.900,00**	**-8.938.740,62**	**163.159,38**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.084.084,18**	**-4.423.700,00**	**-4.321.801,05**	**101.898,95**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-4.084.084,18**	**-4.423.700,00**	**-4.321.801,05**	**101.898,95**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-4.084.084,18**	**-4.423.700,00**	**-4.321.801,05**	**101.898,95**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-433,59	-800,00	-260,25	539,75	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-433,59*	*-800,00*	*-260,25*	*539,75*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-4.084.517,77**	**-4.424.500,00**	**-4.322.061,30**	**102.438,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06.05.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.461,89	304.800,00	124.733,66	-180.066,34	0,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*-200.000,00*	*0,00*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*62.826,00*	*62.900,00*	*62.826,00*	*-74,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.635,89*	*41.900,00*	*61.907,66*	*20.007,66*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.989,73	0,00	47.553,61	47.553,61	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	*14.989,73*	*0,00*	*47.553,61*	*47.553,61*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.967,27	300,00	599,15	299,15	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*419,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*30,56*	*200,00*	*91,67*	*-108,33*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*15.516,98*	*100,00*	*507,48*	*407,48*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.418,89**	**305.100,00**	**172.886,42**	**-132.213,58**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-46.049,57	-51.200,00	-54.366,92	-3.166,92	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-5.414,43*	*-5.500,00*	*-5.960,51*	*-460,51*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-34.496,95*	*-34.000,00*	*-38.321,89*	*-4.321,89*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.406,41*	*-2.500,00*	*-1.699,92*	*800,08*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.617,98*	*-7.400,00*	*-4.264,80*	*3.135,20*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-377,56*	*-300,00*	*-2.810,81*	*-2.510,81*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-641,89*	*-1.100,00*	*-775,39*	*324,61*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-94,35*	*-400,00*	*-533,60*	*-133,60*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-1.300,00*	*0,00*	*1.300,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.168,76	-309.300,00	-111.653,02	197.646,98	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-1.044,66*	*-216.300,00*	*-3.786,55*	*212.513,45*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-123.814,89*	*-91.500,00*	*-84.729,54*	*6.770,46*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-43.309,21*	*-1.500,00*	*-23.136,93*	*-21.636,93*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 06.05.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.067,16	-264.600,00	-182.365,53	82.234,47	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-138.067,16*	*-264.600,00*	*-182.365,53*	*82.234,47*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-834.119,61	-579.000,00	-524.251,24	54.748,76	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-834.119,61*	*-579.000,00*	*-524.251,24*	*54.748,76*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316,64	-200,00	-206,00	-6,00	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-102,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-200,00*	*-200,00*	*-200,00*	*0,00*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-14,00*	*0,00*	*-6,00*	*-6,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.186.721,74**	**-1.205.600,00**	**-872.842,71**	**332.757,29**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.302,85**	**-900.500,00**	**-699.956,29**	**200.543,71**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.072.302,85**	**-900.500,00**	**-699.956,29**	**200.543,71**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.072.302,85**	**-900.500,00**	**-699.956,29**	**200.543,71**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.621,09	-190.100,00	-118.866,17	71.233,83	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-153.621,09*	*-190.100,00*	*-118.866,17*	*71.233,83*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.225.923,94**	**-1.090.600,00**	**-818.822,46**	**271.777,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06.06.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.264,07	-3.600,00	-3.762,51	-162,51	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.707,18*	*-2.700,00*	*-2.980,25*	*-280,25*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-188,78*	*-200,00*	*-127,76*	*72,24*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-320,94*	*-500,00*	*-387,70*	*112,30*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-47,17*	*-200,00*	*-266,80*	*-66,80*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.247,27	-30.000,00	-30.124,41	-124,41	0,00
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-29.247,27*	*-30.000,00*	*-30.124,41*	*-124,41*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-188.490,44	-204.700,00	-247.537,80	-42.837,80	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-101.411,90*	*-150.700,00*	*-160.559,13*	*-9.859,13*	*0,00*
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-87.078,54*	*-54.000,00*	*-86.978,67*	*-32.978,67*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,70	0,00	-0,12	-0,12	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-45,70*	*0,00*	*-0,12*	*-0,12*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.047,48**	**-239.000,00**	**-281.424,84**	**-42.424,84**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-221.047,48**	**-239.000,00**	**-281.424,84**	**-42.424,84**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-221.047,48**	**-239.000,00**	**-281.424,84**	**-42.424,84**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-221.047,48**	**-239.000,00**	**-281.424,84**	**-42.424,84**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-221.047,48**	**-239.000,00**	**-281.424,84**	**-42.424,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06.07.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussangelegenheiten

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	111.352,54	84.000,00	99.302,87	15.302,87	0,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*111.352,54*	*84.000,00*	*99.302,87*	*15.302,87*	*0,00*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.931,53	233.000,00	230.763,60	-2.236,40	0,00
	44810000 Erstattungen vom Land	*189.931,53*	*233.000,00*	*230.763,60*	*-2.236,40*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.284,07**	**317.000,00**	**330.066,47**	**13.066,47**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-56.518,17	-58.400,00	-61.428,43	-3.028,43	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-13.622,42*	*-14.000,00*	*-14.099,02*	*-99,02*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-31.269,56*	*-32.900,00*	*-33.671,59*	*-771,59*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.580,76*	*-2.600,00*	*-2.760,90*	*-160,90*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.306,18*	*-6.400,00*	*-6.757,39*	*-357,39*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-885,27*	*-800,00*	*-843,24*	*-43,24*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.616,40*	*-1.200,00*	*-1.952,59*	*-752,59*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-237,58*	*-500,00*	*-1.343,70*	*-843,70*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-3.300,00*	*0,00*	*3.300,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-470.200,78	-539.200,00	-530.833,56	8.366,44	0,00
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-418.243,68*	*-500.000,00*	*-484.288,66*	*15.711,34*	*0,00*
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-51.957,10*	*-39.200,00*	*-46.544,90*	*-7.344,90*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,52	0,00	-3,25	-3,25	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-55,52*	*0,00*	*-3,25*	*-3,25*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.774,47**	**-600.900,00**	**-592.265,24**	**8.634,76**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.490,40**	**-283.900,00**	**-262.198,77**	**21.701,23**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-225.490,40**	**-283.900,00**	**-262.198,77**	**21.701,23**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-225.490,40**	**-283.900,00**	**-262.198,77**	**21.701,23**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 06.07.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussangelegenheiten

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-225.490,40**	**-283.900,00**	**-262.198,77**	**21.701,23**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-457.941,52	-480.000,00	-450.045,35	29.954,65	0,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-457.941,52*	*-480.000,00*	*-450.045,35*	*29.954,65*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.707,00	21.000,00	20.801,00	-199,00	0,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*20.707,00*	*21.000,00*	*20.801,00*	*-199,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.736,15	0,00	4.249,36	4.249,36	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.736,15*	*0,00*	*4.249,36*	*4.249,36*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.443,15**	**21.000,00**	**25.050,36**	**4.050,36**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.473,91	-18.400,00	-19.607,31	-1.207,31	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-14.558,64*	*-14.200,00*	*-15.360,30*	*-1.160,30*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.015,21*	*-800,00*	*-868,80*	*-68,80*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.656,57*	*-2.400,00*	*-2.001,12*	*398,88*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-243,49*	*-1.000,00*	*-1.377,09*	*-377,09*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-3.300,00*	*0,00*	*3.300,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-201.789,34	-159.500,00	-187.865,64	-28.365,64	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-201.789,34*	*-159.500,00*	*-187.865,64*	*-28.365,64*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,68	-51.000,00	-1.389,48	49.610,52	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-7,35*	*0,00*	*-0,83*	*-0,83*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-362,33*	*-1.000,00*	*-1.388,65*	*-388,65*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.632,93**	**-232.200,00**	**-208.862,43**	**23.337,57**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.189,78**	**-211.200,00**	**-183.812,07**	**27.387,93**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.189,78**	**-211.200,00**	**-183.812,07**	**27.387,93**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-197.189,78**	**-211.200,00**	**-183.812,07**	**27.387,93**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.330,83	-9.800,00	-5.333,79	4.466,21	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-7.330,83*	*-9.800,00*	*-5.333,79*	*4.466,21*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-204.520,61	-221.000,00	-189.145,86	31.854,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.539,95	298.200,00	319.304,50	21.104,50	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*0,00*
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*170.000,00*	*0,00*	*-170.000,00*	*0,00*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*110.000,00*	*111.503,00*	*1.503,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.539,95*	*18.200,00*	*26.801,50*	*8.601,50*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.866,87	2.100,00	29.341,04	27.241,04	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*10.312,96*	*2.000,00*	*12.522,95*	*10.522,95*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.553,91*	*100,00*	*16.818,09*	*16.718,09*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.406,82**	**300.300,00**	**348.645,54**	**48.345,54**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-37.348,97	-37.900,00	-39.650,51	-1.750,51	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-9.830,00*	*-9.400,00*	*-10.516,35*	*-1.116,35*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-19.803,52*	*-20.200,00*	*-20.301,99*	*-101,99*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.567,29*	*-1.600,00*	*-1.605,20*	*-5,20*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.215,30*	*-4.200,00*	*-4.344,78*	*-144,78*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-685,46*	*-500,00*	*-664,37*	*-164,37*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.087,55*	*-1.300,00*	*-1.313,75*	*-13,75*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-159,85*	*-700,00*	*-904,07*	*-204,07*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-2.200,00*	*0,00*	*2.200,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.632,14	-655.300,00	-356.991,00	298.309,00	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-49.697,76*	*-255.000,00*	*-28.329,80*	*226.670,20*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-174.509,79*	*-208.800,00*	*-156.998,68*	*51.801,32*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-168.514,22*	*-188.500,00*	*-152.570,23*	*35.929,77*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.910,37*	*-3.000,00*	*-19.092,29*	*-16.092,29*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.158,61	-80.200,00	-154.795,63	-74.595,63	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-145.158,61*	*-80.200,00*	*-154.795,63*	*-74.595,63*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-21.004,49	-252.700,00	-21.005,90	231.694,10	0,00
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-21.004,49*	*-249.700,00*	*-21.005,90*	*228.694,10*	*0,00*
	53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.113,96	-16.400,00	-16.079,22	320,78	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-38,03*	*0,00*	*-4,29*	*-4,29*	*0,00*
	54220000 Mieten und Pachten	*-15.846,33*	*-16.000,00*	*-15.846,33*	*153,67*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-228,60*	*-400,00*	*-228,60*	*171,40*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-614.258,17**	**-1.044.700,00**	**-588.522,26**	**456.177,74**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-576.851,35**	**-744.400,00**	**-239.876,72**	**504.523,28**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-576.851,35**	**-744.400,00**	**-239.876,72**	**504.523,28**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-576.851,35**	**-744.400,00**	**-239.876,72**	**504.523,28**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*8.200,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*0,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.652,03	-126.800,00	-172.854,44	-46.054,44	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-129.652,03*	*-126.800,00*	*-172.854,44*	*-46.054,44*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-698.303,38**	**-860.600,00**	**-402.131,16**	**458.468,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,81	500,00	2.091,70	1.591,70	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*222,81*	*500,00*	*2.091,70*	*1.591,70*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222,81**	**600,00**	**2.091,70**	**1.491,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-194.422,33	-235.000,00	-198.110,05	36.889,95	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-20.393,25*	*-21.100,00*	*-21.187,64*	*-87,64*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-133.216,51*	*-164.200,00*	*-133.799,93*	*30.400,07*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.665,15*	*-12.700,00*	*-10.508,26*	*2.191,74*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-25.917,16*	*-31.200,00*	*-26.599,24*	*4.600,76*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.422,06*	*-1.200,00*	*-1.022,11*	*177,89*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.448,34*	*-3.400,00*	*-2.957,58*	*442,42*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-359,86*	*-1.200,00*	*-2.035,29*	*-835,29*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.917,54	-30.000,00	-70.524,30	-40.524,30	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-462.917,54*	*-30.000,00*	*-70.524,30*	*-40.524,30*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.490,90	-1.500,00	-88,00	1.412,00	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-490,90*	*0,00*	*-88,00*	*-88,00*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-659.830,77**	**-271.500,00**	**-268.722,35**	**2.777,65**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-659.607,96**	**-270.900,00**	**-266.630,65**	**4.269,35**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-659.607,96**	**-270.900,00**	**-266.630,65**	**4.269,35**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
26	**= Jahresergebnis**	**-659.607,96**	**-270.900,00**	**-266.630,65**	**4.269,35**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*9.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-649.707,96**	**-270.900,00**	**-266.630,65**	**4.269,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-94.986,88	-99.400,00	-98.401,29	998,71	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-58.662,32*	*-59.600,00*	*-59.574,27*	*25,73*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-19.659,12*	*-20.100,00*	*-19.837,88*	*262,12*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.568,79*	*-1.600,00*	*-1.582,16*	*17,84*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.820,24*	*-4.000,00*	*-3.864,45*	*135,55*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.090,64*	*-3.400,00*	*-766,58*	*2.633,42*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-6.264,93*	*-7.900,00*	*-7.567,97*	*332,03*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-920,84*	*-2.800,00*	*-5.207,98*	*-2.407,98*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-14.100,00*	*0,00*	*14.100,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.913,31	-113.800,00	-33.678,01	80.121,99	0,00
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-38.346,97*	*-112.800,00*	*-33.506,01*	*79.293,99*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-566,34*	*-1.000,00*	*-172,00*	*828,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.930,97	-17.700,00	-2.578,25	15.121,75	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-3.930,97*	*-17.700,00*	*-2.578,25*	*15.121,75*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,25	0,00	-3,42	-3,42	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-30,25*	*0,00*	*-3,42*	*-3,42*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.861,41**	**-245.000,00**	**-134.660,97**	**110.339,03**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.861,41**	**-245.000,00**	**-134.660,97**	**110.339,03**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-137.861,41**	**-245.000,00**	**-134.660,97**	**110.339,03**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-137.861,41**	**-245.000,00**	**-134.660,97**	**110.339,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	6.600,00	7.100,00	500,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.800,00*	*6.600,00*	*7.100,00*	*500,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-133.061,41**	**-238.400,00**	**-127.560,97**	**110.839,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.525,70	251.500,00	452.888,84	201.388,84	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*301.525,70*	*251.500,00*	*452.888,84*	*201.388,84*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.015,45	2.500,00	2.506,90	6,90	0,00
	45610000 Bußgelder	*2.015,45*	*2.500,00*	*2.506,90*	*6,90*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.594,14	11.400,00	4.902,54	-6.497,46	0,00
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*18.594,14*	*11.400,00*	*4.902,54*	*-6.497,46*	*0,00*
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.135,29**	**265.900,00**	**460.298,28**	**194.398,28**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-429.704,69	-374.000,00	-374.657,31	-657,31	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-52.980,36*	*-54.100,00*	*-54.221,16*	*-121,16*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-288.200,90*	*-242.100,00*	*-240.857,76*	*1.242,24*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-23.313,20*	*-19.000,00*	*-19.078,88*	*-78,88*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-54.643,53*	*-45.700,00*	*-45.228,20*	*471,80*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.702,09*	*-3.100,00*	*-3.066,34*	*33,66*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-5.984,93*	*-7.000,00*	*-7.229,74*	*-229,74*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-879,68*	*-3.000,00*	*-4.975,23*	*-1.975,23*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-12.800,00*	*0,00*	*12.800,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,15	0,00	-17,20	-17,20	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-190,15*	*0,00*	*-17,20*	*-17,20*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.894,84**	**-386.800,00**	**-374.674,51**	**12.125,49**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.759,55**	**-120.900,00**	**85.623,77**	**206.523,77**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-107.759,55**	**-120.900,00**	**85.623,77**	**206.523,77**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-107.759,55**	**-120.900,00**	**85.623,77**	**206.523,77**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-103.859,55**	**-120.900,00**	**85.623,77**	**206.523,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	500,00	1.570,00	1.070,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*2.100,00*	*500,00*	*1.570,00*	*1.070,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,40	5.000,00	3.257,80	-1.742,20	0,00
	44810000 Erstattungen vom Land	*3.260,40*	*5.000,00*	*3.257,80*	*-1.742,20*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.360,40**	**5.500,00**	**4.827,80**	**-672,20**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.177,78	-19.700,00	-19.342,04	357,96	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-551,32*	*-600,00*	*-559,24*	*40,76*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-14.393,67*	*-14.700,00*	*-14.492,16*	*207,84*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.155,93*	*-1.200,00*	*-1.163,07*	*36,93*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.964,80*	*-3.000,00*	*-2.971,12*	*28,88*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-38,44*	*0,00*	*-25,55*	*-25,55*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-64,19*	*-100,00*	*-77,54*	*22,46*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-9,43*	*-100,00*	*-53,36*	*46,64*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,86	0,00	-1,00	-1,00	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-8,86*	*0,00*	*-1,00*	*-1,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.186,64**	**-19.800,00**	**-19.343,04**	**456,96**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.826,24**	**-14.300,00**	**-14.515,24**	**-215,24**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.826,24**	**-14.300,00**	**-14.515,24**	**-215,24**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.826,24**	**-14.300,00**	**-14.515,24**	**-215,24**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-13.826,24	-14.300,00	-14.515,24	-215,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.701,76	-7.800,00	-6.287,56	1.512,44	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-4.525,58*	*-6.200,00*	*-4.996,46*	*1.203,54*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-358,98*	*-500,00*	*-394,33*	*105,67*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-817,20*	*-1.100,00*	*-896,77*	*203,23*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502,54	-26.000,00	0,00	26.000,00	-17.500,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-1.502,54*	*-25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*-17.500,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,42	0,00	-85,66	-85,66	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-21,42*	*0,00*	*-85,66*	*-85,66*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632,93	-500,00	-230,51	269,49	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-69,92*	*0,00*	*-0,24*	*-0,24*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-563,01*	*-500,00*	*-230,27*	*269,73*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.358,65**	**-34.300,00**	**-6.603,73**	**27.696,27**	**-17.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.358,65**	**-34.300,00**	**-6.603,73**	**27.696,27**	**-17.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.358,65**	**-34.300,00**	**-6.603,73**	**27.696,27**	**-17.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-10.358,65**	**-34.300,00**	**-6.603,73**	**27.696,27**	**-17.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.131,12	-16.100,00	-9.193,72	6.906,28	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-12.131,12*	*-16.100,00*	*-9.193,72*	*6.906,28*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-22.489,77**	**-50.400,00**	**-15.797,45**	**34.602,55**	**-17.500,00**

Teilergebnisrechnung 2010 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.569,69	2.162.900,00	2.053.384,96	-109.515,04	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.068.569,69*	*2.057.300,00*	*2.053.384,96*	*-3.915,04*	*0,00*
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*105.600,00*	*0,00*	*-105.600,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.403,17	49.600,00	94.217,07	44.617,07	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	*10.403,17*	*49.600,00*	*94.217,07*	*44.617,07*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.153,40	10.900,00	11.169,19	269,19	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.153,40*	*10.900,00*	*11.169,19*	*269,19*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.090.126,26**	**2.223.900,00**	**2.158.771,22**	**-65.128,78**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.026,75	-1.913.100,00	-1.735.427,90	177.672,10	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-6.929,29*	*-5.000,00*	*-5.337,12*	*-337,12*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-23.054,96*	*-25.000,00*	*-26.613,01*	*-1.613,01*	*0,00*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*-5.000,00*	*-5.169,32*	*-169,32*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.762.042,50*	*-1.878.100,00*	*-1.698.308,45*	*179.791,55*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*-14.400,00*	*-14.400,00*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.022,34	-27.000,00	-186.171,26	-159.171,26	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-17.153,89*	*-27.000,00*	*-22.430,16*	*4.569,84*	*0,00*
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"	*-9.868,45*	*0,00*	*-163.741,10*	*-163.741,10*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.819.049,09**	**-1.940.100,00**	**-1.935.999,16**	**4.100,84**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**271.077,17**	**283.800,00**	**222.772,06**	**-61.027,94**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**271.077,17**	**283.800,00**	**222.772,06**	**-61.027,94**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**271.077,17**	**283.800,00**	**222.772,06**	**-61.027,94**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.258,46	3.600,00	7.774,03	4.174,03	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*6.258,46*	*3.600,00*	*7.774,03*	*4.174,03*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.398,62	-311.800,00	-274.358,36	37.441,64	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-296.398,62*	*-311.800,00*	*-274.358,36*	*37.441,64*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.062,99**	**-24.400,00**	**-43.812,27**	**-19.412,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.046,10	384.300,00	565.508,78	181.208,78	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.697,28*	*0,00*	*2.560,82*	*2.560,82*	*0,00*
	41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	*146.623,31*	*0,00*	*153.507,95*	*153.507,95*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*506.725,51*	*384.300,00*	*409.440,01*	*25.140,01*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825.190,38	6.318.500,00	6.171.462,09	-147.037,91	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.427.111,42*	*5.675.700,00*	*5.740.198,83*	*64.498,83*	*0,00*
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*398.078,96*	*435.400,00*	*431.263,26*	*-4.136,74*	*0,00*
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*207.400,00*	*0,00*	*-207.400,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.886,04	10.000,00	10.867,33	867,33	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.886,04*	*10.000,00*	*10.867,33*	*867,33*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.359,12	2.700,00	21.907,17	19.207,17	0,00
	45610000 Bußgelder	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
	45620000 Säumniszuschläge	*-35,00*	*500,00*	*62,00*	*-438,00*	*0,00*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*-700,00*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*33.394,12*	*1.000,00*	*21.845,17*	*20.845,17*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.532.481,64**	**6.715.500,00**	**6.769.745,37**	**54.245,37**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-602.186,24	-620.200,00	-613.940,01	6.259,99	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-469.453,82*	*-484.800,00*	*-479.369,73*	*5.430,27*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-37.899,32*	*-38.000,00*	*-38.300,93*	*-300,93*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-94.833,10*	*-97.400,00*	*-96.269,35*	*1.130,65*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.786,43	-2.036.500,00	-1.498.416,91	538.083,09	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-174.033,47*	*-260.000,00*	*-202.945,53*	*57.054,47*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-385.984,49*	*-880.000,00*	*-438.394,28*	*441.605,72*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-742.609,68*	*-820.000,00*	*-817.063,09*	*2.936,91*	*0,00*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-11.683,56*	*-13.000,00*	*-21.509,27*	*-8.509,27*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-17.886,73*	*-28.500,00*	*-18.504,74*	*9.995,26*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.588,50*	*-35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.781.914,25	-1.815.800,00	-1.783.881,30	31.918,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-1.781.914,25*	*-1.815.800,00*	*-1.783.881,30*	*31.918,70*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-698.753,09	-328.400,00	-869.808,45	-541.408,45	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-2.569,86*	*0,00*	*-922,32*	*-922,32*	*0,00*
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-8.281,77*	*-15.000,00*	*-9.111,17*	*5.888,83*	*0,00*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*-20.536,28*	*-21.000,00*	*-20.581,28*	*418,72*	*0,00*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-15.704,95*	*-53.800,00*	*-27.479,12*	*26.320,88*	*0,00*
	54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-12.971,33*	*-33.000,00*	*-17.214,13*	*15.785,87*	*0,00*
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-203.236,60*	*-205.600,00*	*-203.791,50*	*1.808,50*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*	*-1,00*	*0,00*
	54991000	*Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"*	*-435.452,30*	*0,00*	*-590.707,93*	*-590.707,93*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.419.640,01**	**-4.800.900,00**	**-4.766.046,67**	**34.853,33**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**2.112.841,63**	**1.914.600,00**	**2.003.698,70**	**89.098,70**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**2.112.841,63**	**1.914.600,00**	**2.003.698,70**	**89.098,70**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**2.112.841,63**	**1.914.600,00**	**2.003.698,70**	**89.098,70**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.003.948,64	514.000,00	798.427,35	284.427,35	0,00
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.003.948,64*	*514.000,00*	*798.427,35*	*284.427,35*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.515.803,72	-1.605.400,00	-1.552.857,27	52.542,73	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.515.803,72*	*-1.605.400,00*	*-1.552.857,27*	*52.542,73*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**1.600.986,55**	**823.200,00**	**1.249.268,78**	**426.068,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.036,66	33.000,00	33.132,48	132,48	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.036,66*	*33.000,00*	*32.329,83*	*-670,17*	*0,00*
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*0,00*	*802,65*	*802,65*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	45610000 Bußgelder	*100,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.136,66**	**33.200,00**	**33.132,48**	**-67,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.903,92	-16.000,00	-13.434,86	2.565,14	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-11.903,92*	*-16.000,00*	*-13.434,86*	*2.565,14*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.506,17	-3.100,00	-2.451,61	648,39	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-1,38*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-2.702,14*	*-3.000,00*	*-2.451,61*	*548,39*	*0,00*
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"	*-802,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.410,09**	**-19.100,00**	**-15.886,47**	**3.213,53**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.726,57**	**14.100,00**	**17.246,01**	**3.146,01**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.726,57**	**14.100,00**	**17.246,01**	**3.146,01**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**14.726,57**	**14.100,00**	**17.246,01**	**3.146,01**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*10,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.356,93	-32.500,00	-34.264,75	-1.764,75	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-24.356,93*	*-32.500,00*	*-34.264,75*	*-1.764,75*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-9.619,60**	**-18.400,00**	**-17.018,74**	**1.381,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.071,14	68.000,00	497.872,03	429.872,03	0,00
	41481000 Zuschüsse für Festwerte von übrigen Bereichen	*8.431,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	*59.009,50*	*0,00*	*207.659,41*	*207.659,41*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*282.630,29*	*68.000,00*	*290.039,13*	*222.039,13*	*0,00*
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	*0,00*	*0,00*	*173,49*	*173,49*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.260,44	1.309.600,00	1.111.853,92	-197.746,08	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*1.409,00*	*600,00*	*1.282,50*	*682,50*	*0,00*
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*1.095.465,34*	*1.309.000,00*	*1.110.571,42*	*-198.428,58*	*0,00*
	43711000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)	*386,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.428,97	7.100,00	71.737,17	64.637,17	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*18.222,11*	*0,00*	*25.755,70*	*25.755,70*	*0,00*
	45620000 Säumniszuschläge	*1.880,50*	*6.100,00*	*6.050,70*	*-49,30*	*0,00*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*34.903,58*	*0,00*	*34.904,97*	*34.904,97*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*46.422,78*	*1.000,00*	*5.025,80*	*4.025,80*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.159,98	322.100,00	160.091,91	-162.008,09	0,00
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*236.159,98*	*322.100,00*	*160.091,91*	*-162.008,09*	*0,00*
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.784.920,53**	**1.707.000,00**	**1.841.555,03**	**134.555,03**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-632.086,00	-682.900,00	-670.194,91	12.705,09	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-115.517,27*	*-138.800,00*	*-96.873,65*	*41.926,35*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-388.932,02*	*-405.500,00*	*-425.068,14*	*-19.568,14*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-31.006,87*	*-31.500,00*	*-33.733,08*	*-2.233,08*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-76.231,05*	*-80.400,00*	*-82.582,70*	*-2.182,70*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-8.055,25*	*-7.900,00*	*-9.991,15*	*-2.091,15*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-10.761,75*	*-12.800,00*	*-13.000,09*	*-200,09*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.581,79*	*-6.000,00*	*-8.946,10*	*-2.946,10*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-32.800,00*	*0,00*	*32.800,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.097,44	-854.200,00	-762.516,54	91.683,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	52210000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)*	*-525.852,90*	*-847.700,00*	*-752.412,44*	*95.287,56*	*0,00*
	52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)*	*-2.475,43*	*-3.500,00*	*-2.459,03*	*1.040,97*	*0,00*
	52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*-3.000,00*	*-2.059,44*	*940,56*	*0,00*
	52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*-10.769,11*	*0,00*	*-5.585,63*	*-5.585,63*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.962.635,20	-2.869.900,00	-2.005.304,65	864.595,35	0,00
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*-1.962.635,20*	*-2.869.900,00*	*-2.005.304,65*	*864.595,35*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.923,07	0,00	-15.290,73	-15.290,73	0,00
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*-873,32*	*0,00*	*-29,13*	*-29,13*	*0,00*
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-2.279,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*-18.770,00*	*0,00*	*-15.261,60*	*-15.261,60*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.155.741,71**	**-4.439.800,00**	**-3.453.306,83**	**986.493,17**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.370.821,18**	**-2.732.800,00**	**-1.611.751,80**	**1.121.048,20**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.370.821,18**	**-2.732.800,00**	**-1.611.751,80**	**1.121.048,20**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.370.821,18**	**-2.732.800,00**	**-1.611.751,80**	**1.121.048,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		513.658,15	265.200,00	731.263,48	466.063,48	0,00
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*513.658,15*	*265.200,00*	*731.263,48*	*466.063,48*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-977.022,08	-1.163.500,00	-1.227.671,42	-64.171,42	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-977.022,08*	*-1.163.500,00*	*-1.227.671,42*	*-64.171,42*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-1.834.185,11**	**-3.631.100,00**	**-2.108.159,74**	**1.522.940,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.611,30	-10.600,00	-11.045,58	-445,58	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.293,41*	*-3.000,00*	*-2.039,82*	*960,18*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-5.425,36*	*-5.500,00*	*-6.663,46*	*-1.163,46*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-432,62*	*-400,00*	*-528,48*	*-128,48*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.043,35*	*-1.100,00*	*-1.264,21*	*-164,21*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-164,92*	*-200,00*	*-102,21*	*97,79*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-251,64*	*-300,00*	*-265,02*	*34,98*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100,00*	*-182,38*	*-82,38*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-382.000,00	-220.647,00	161.353,00	-11.353,00
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*-10.000,00*	*-382.000,00*	*-220.647,00*	*161.353,00*	*-11.353,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,69	0,00	-0,41	-0,41	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-4,69*	*0,00*	*-0,41*	*-0,41*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.615,99**	**-393.300,00**	**-231.692,99**	**161.607,01**	**-11.353,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.615,99**	**-393.300,00**	**-231.692,99**	**161.607,01**	**-11.353,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.615,99**	**-393.300,00**	**-231.692,99**	**161.607,01**	**-11.353,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-19.615,99**	**-393.300,00**	**-231.692,99**	**161.607,01**	**-11.353,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-19.615,99	-393.300,00	-231.692,99	161.607,01	-11.353,00

Teilergebnisrechnung 2010 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-10.487,63	-11.900,00	-12.564,55	-664,55	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.948,61*	*-4.100,00*	*-2.549,94*	*1.550,06*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-5.524,97*	*-5.600,00*	*-7.363,91*	*-1.763,91*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-440,12*	*-400,00*	*-582,76*	*-182,76*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.053,77*	*-1.100,00*	*-1.380,93*	*-280,93*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-205,61*	*-200,00*	*-127,76*	*72,24*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-274,24*	*-400,00*	*-331,28*	*68,72*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-40,31*	*-100,00*	*-227,97*	*-127,97*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-349,17	-349,17	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*-349,17*	*-349,17*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-13.028,84	-165.000,00	-150.498,91	14.501,09	-7.000,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-13.028,84*	*-165.000,00*	*-150.498,91*	*14.501,09*	*-7.000,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,64	0,00	-0,46	-0,46	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-5,64*	*0,00*	*-0,46*	*-0,46*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.522,11**	**-177.900,00**	**-163.413,09**	**14.486,91**	**-7.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.522,11**	**-177.900,00**	**-163.413,09**	**14.486,91**	**-7.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.522,11**	**-177.900,00**	**-163.413,09**	**14.486,91**	**-7.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-23.522,11**	**-177.900,00**	**-163.413,09**	**14.486,91**	**-7.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-23.522,11**	**-177.900,00**	**-163.413,09**	**14.486,91**	**-7.000,00**

Teilergebnisrechnung 2010 12.04.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.706,12	-8.900,00	-9.650,23	-750,23	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-816,54*	*-2.600,00*	*0,00*	*2.600,00*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-4.596,52*	*-4.700,00*	*-7.632,27*	*-2.932,27*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-365,74*	*-400,00*	*-602,85*	*-202,85*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-870,38*	*-900,00*	*-1.415,11*	*-515,11*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-56,94*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
	52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*0,00*	*0,00*	*-210.000,00*	*-210.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.302,73	-810.000,00	-632.500,00	177.500,00	-167.500,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-10.302,73*	*-810.000,00*	*-632.500,00*	*177.500,00*	*-167.500,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,57	0,00	-0,32	-0,32	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-5,57*	*0,00*	*-0,32*	*-0,32*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.014,42**	**-819.500,00**	**-852.150,55**	**-32.650,55**	**-167.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.014,42**	**-769.500,00**	**-852.150,55**	**-82.650,55**	**-167.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.014,42**	**-769.500,00**	**-852.150,55**	**-82.650,55**	**-167.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.014,42**	**-769.500,00**	**-852.150,55**	**-82.650,55**	**-167.500,00**

Teilergebnisrechnung 2010 12.04.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-17.014,42**	**-769.500,00**	**-852.150,55**	**-82.650,55**	**-167.500,00**

Teilergebnisrechnung 2010 12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*8.665,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.062,68	100,00	6.025,27	5.925,27	0,00
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*329,20*	*329,20*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.062,68*	*100,00*	*5.696,07*	*5.596,07*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.728,24**	**200,00**	**6.025,27**	**5.825,27**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.669,32	-187.600,00	-219.214,22	-31.614,22	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-28.421,83*	*-48.000,00*	*-28.319,72*	*19.680,28*	*0,00*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-45.083,11*	*-15.000,00*	*-64.530,31*	*-49.530,31*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-117.164,38*	*-124.600,00*	*-126.364,19*	*-1.764,19*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,33	-500,00	-141,99	358,01	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-153,33*	*-500,00*	*-141,99*	*358,01*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.822,65**	**-188.100,00**	**-219.356,21**	**-31.256,21**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.094,41**	**-187.900,00**	**-213.330,94**	**-25.430,94**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-180.094,41**	**-187.900,00**	**-213.330,94**	**-25.430,94**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-180.094,41**	**-187.900,00**	**-213.330,94**	**-25.430,94**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.134,73	430.500,00	478.848,93	48.348,93	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*434.134,73*	*430.500,00*	*478.848,93*	*48.348,93*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.696,35	-268.200,00	-479.091,19	-210.891,19	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-328.696,35*	*-268.200,00*	*-479.091,19*	*-210.891,19*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-74.656,03**	**-25.600,00**	**-213.573,20**	**-187.973,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.367,83	110.000,00	128.340,93	18.340,93	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*99.367,83*	*110.000,00*	*128.340,93*	*18.340,93*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,67	0,00	199,33	199,33	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*38,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*199,33*	*199,33*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.406,50**	**110.000,00**	**128.540,26**	**18.540,26**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-101.130,36	-110.900,00	-107.208,79	3.691,21	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.419,55*	*-9.200,00*	*-8.319,32*	*880,68*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-70.975,71*	*-77.600,00*	*-75.297,45*	*2.302,55*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.508,26*	*-5.900,00*	*-5.863,04*	*36,96*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-14.547,19*	*-15.700,00*	*-15.326,55*	*373,45*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-587,11*	*-500,00*	*-459,95*	*40,05*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-952,53*	*-1.500,00*	*-1.150,65*	*349,35*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-140,01*	*-500,00*	*-791,83*	*-291,83*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-2.200,00*	*0,00*	*2.200,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,78	-6.000,00	-1.035,04	4.964,96	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-1.013,88*	*-2.000,00*	*-16,40*	*1.983,60*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-3.060,90*	*-4.000,00*	*-1.018,64*	*2.981,36*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.266,76	-8.000,00	-7.793,05	206,95	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-9.266,76*	*-8.000,00*	*-7.793,05*	*206,95*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.193,07	-900,00	-3.338,51	-2.438,51	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-77,73*	*0,00*	*-10,17*	*-10,17*	*0,00*
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-520,50*	*-900,00*	*-388,75*	*511,25*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-3.594,84*	*0,00*	*-2.939,59*	*-2.939,59*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.664,97**	**-128.000,00**	**-119.375,39**	**8.624,61**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.258,47**	**-18.000,00**	**9.164,87**	**27.164,87**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.258,47**	**-18.000,00**	**9.164,87**	**27.164,87**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-19.258,47**	**-18.000,00**	**9.164,87**	**27.164,87**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.200,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*0,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747,23	-3.900,00	-2.792,11	1.107,89	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.747,23*	*-3.900,00*	*-2.792,11*	*1.107,89*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.805,70**	**-8.500,00**	**19.772,76**	**28.272,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*195.000,00*	*0,00*	*-195.000,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,78	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*876,78*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.469,32	0,00	6.488,35	6.488,35	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.469,32*	*0,00*	*6.488,35*	*6.488,35*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.346,10**	**197.000,00**	**6.488,35**	**-190.511,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.974,57	-1.015.900,00	-744.268,69	271.631,31	-54.624,62
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-384.586,02*	*-665.900,00*	*-379.223,06*	*286.676,94*	*-54.624,62*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-330.388,55*	*-350.000,00*	*-365.045,63*	*-15.045,63*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-714.974,57**	**-1.015.900,00**	**-744.268,69**	**271.631,31**	**-54.624,62**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-700.628,47**	**-818.900,00**	**-737.780,34**	**81.119,66**	**-54.624,62**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-700.628,47**	**-818.900,00**	**-737.780,34**	**81.119,66**	**-54.624,62**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-700.628,47**	**-818.900,00**	**-737.780,34**	**81.119,66**	**-54.624,62**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236,93	-9.000,00	-9.889,69	-889,69	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.236,93*	*-9.000,00*	*-9.889,69*	*-889,69*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-701.865,40**	**-827.900,00**	**-747.670,03**	**80.229,97**	**-54.624,62**

Teilergebnisrechnung 2010 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.007,71	56.000,00	33.007,69	-22.992,31	0,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*56.000,00*	*0,00*	*-56.000,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*33.007,71*	*0,00*	*33.007,69*	*33.007,69*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	580,00	580,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.200,00*	*0,00*	*580,00*	*580,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.318,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.525,94**	**57.000,00**	**33.587,69**	**-23.412,31**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.103,78	-5.800,00	-5.809,56	-9,56	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.294,59*	*-1.700,00*	*-1.149,10*	*550,90*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-2.833,49*	*-2.900,00*	*-3.449,52*	*-549,52*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-224,50*	*-200,00*	*-270,63*	*-70,63*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-513,66*	*-500,00*	*-627,37*	*-127,37*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-90,28*	*-100,00*	*-51,11*	*48,89*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-128,39*	*-300,00*	*-155,10*	*144,90*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-18,87*	*-100,00*	*-106,73*	*-6,73*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-400,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100,48	-14.000,00	-7.087,86	6.912,14	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-4.651,66*	*-12.000,00*	*-5.267,16*	*6.732,84*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-448,82*	*-2.000,00*	*-1.820,70*	*179,30*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.842,54	-47.100,00	-47.283,43	-183,43	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-46.842,54*	*-47.100,00*	*-47.283,43*	*-183,43*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-84.248,47	-170.000,00	-86.451,78	83.548,22	0,00
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*-84.248,47*	*-170.000,00*	*-86.451,78*	*83.548,22*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,24	0,00	-0,23	-0,23	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2,24*	*0,00*	*-0,20*	*-0,20*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*-0,03*	*-0,03*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.297,51**	**-237.300,00**	**-146.632,86**	**90.667,14**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-104.771,57**	**-180.300,00**	**-113.045,17**	**67.254,83**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-104.771,57**	**-180.300,00**	**-113.045,17**	**67.254,83**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-104.771,57**	**-180.300,00**	**-113.045,17**	**67.254,83**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.968,52	0,00	-10.737,11	-10.737,11	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-9.968,52*	*0,00*	*-10.737,11*	*-10.737,11*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-114.740,09**	**-180.300,00**	**-123.782,28**	**56.517,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.391,69	0,00	16.665,25	16.665,25	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*50.391,69*	*0,00*	*16.665,25*	*16.665,25*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.391,69**	**0,00**	**16.665,25**	**16.665,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.697,49	-83.500,00	-80.113,95	3.386,05	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-82.683,05*	*-83.500,00*	*-69.947,05*	*13.552,95*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-15.014,44*	*0,00*	*-10.166,90*	*-10.166,90*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693,30	0,00	-4.748,13	-4.748,13	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-5.693,30*	*0,00*	*-4.748,13*	*-4.748,13*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.390,79**	**-83.500,00**	**-84.862,08**	**-1.362,08**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.999,10**	**-83.500,00**	**-68.196,83**	**15.303,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.999,10**	**-83.500,00**	**-68.196,83**	**15.303,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-52.999,10**	**-83.500,00**	**-68.196,83**	**15.303,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.149,10	-187.400,00	-119.348,65	68.051,35	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-166.149,10*	*-187.400,00*	*-119.348,65*	*68.051,35*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-219.148,20**	**-270.900,00**	**-187.545,48**	**83.354,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.405,73	286.700,00	286.309,48	-390,52	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*285.670,54*	*286.700,00*	*286.309,48*	*-390,52*	*0,00*
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*735,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.405,73**	**286.700,00**	**286.309,48**	**-390,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.422,06	-3.500,00	-2.499,80	1.000,20	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-1.927,80*	*-3.000,00*	*-2.437,58*	*562,42*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-494,26*	*-500,00*	*-62,22*	*437,78*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.903,75	-8.400,00	-2.902,76	5.497,24	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.903,75*	*-8.400,00*	*-2.902,76*	*5.497,24*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.602,18	-287.200,00	-301.574,32	-14.374,32	0,00
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-286.455,19*	*-286.500,00*	*-301.419,15*	*-14.919,15*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-146,99*	*-500,00*	*-154,17*	*345,83*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*-1,00*	*-1,00*	*0,00*
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"	*0,00*	*-200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.927,99**	**-299.100,00**	**-306.976,88**	**-7.876,88**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.522,26**	**-12.400,00**	**-20.667,40**	**-8.267,40**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.522,26**	**-12.400,00**	**-20.667,40**	**-8.267,40**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.522,26**	**-12.400,00**	**-20.667,40**	**-8.267,40**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*9,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	-23.900,00	-29.655,16	-5.755,16	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-25.500,00*	*-23.900,00*	*-29.655,16*	*-5.755,16*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-31.012,83**	**-36.300,00**	**-50.322,56**	**-14.022,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	2.931,75	31,75	0,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.931,75*	*2.900,00*	*2.931,75*	*31,75*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.126,70	410.000,00	352.085,38	-57.914,62	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*430.900,40*	*410.000,00*	*373.475,31*	*-36.524,69*	*0,00*
	43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*-52.773,70*	*0,00*	*-21.389,93*	*-21.389,93*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.173,58	95.100,00	1.105,13	-93.994,87	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*18,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.086,22*	*0,00*	*1.086,21*	*1.086,21*	*0,00*
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*	*-95.000,00*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.068,84*	*100,00*	*18,92*	*-81,08*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.232,03**	**508.000,00**	**356.122,26**	**-151.877,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.660,79	-148.900,00	-137.947,04	10.952,96	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-7.442,80*	*-15.500,00*	*-9.358,33*	*6.141,67*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-83.643,70*	*-81.500,00*	*-85.303,70*	*-3.803,70*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-43.556,59*	*-50.000,00*	*-41.126,92*	*8.873,08*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.017,70*	*-1.900,00*	*-2.158,09*	*-258,09*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.979,30	-113.900,00	-111.426,41	2.473,59	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-113.979,30*	*-113.900,00*	*-111.426,41*	*2.473,59*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*-25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,28	-150.000,00	-810,59	149.189,41	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*-14,76*	*-14,76*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-469,28*	*0,00*	*-795,83*	*-795,83*	*0,00*
	54992000 Aufwendungen für die Zuführung zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	*0,00*	*-150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.109,37**	**-437.800,00**	**-250.184,04**	**187.615,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**134.122,66**	**70.200,00**	**105.938,22**	**35.738,22**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**134.122,66**	**70.200,00**	**105.938,22**	**35.738,22**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**134.122,66**	**70.200,00**	**105.938,22**	**35.738,22**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.951,95	-459.800,00	-436.680,75	23.119,25	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-278.951,95*	*-459.800,00*	*-436.680,75*	*23.119,25*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-144.829,29**	**-389.600,00**	**-330.742,53**	**58.857,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 13.03.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.751,00	3.700,00	3.751,00	51,00	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.751,00*	*3.700,00*	*3.751,00*	*51,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
	44810000 Erstattungen vom Land	*4.224,84*	*4.200,00*	*4.224,84*	*24,84*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.975,84**	**7.900,00**	**7.975,84**	**75,84**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881,68	-5.000,00	-1.011,91	3.988,09	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-881,68*	*-5.000,00*	*-1.011,91*	*3.988,09*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-881,68**	**-5.000,00**	**-1.011,91**	**3.988,09**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.094,16**	**2.900,00**	**6.963,93**	**4.063,93**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.094,16**	**2.900,00**	**6.963,93**	**4.063,93**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**7.094,16**	**2.900,00**	**6.963,93**	**4.063,93**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.891,40	-20.400,00	-9.666,69	10.733,31	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-5.891,40*	*-20.400,00*	*-9.666,69*	*10.733,31*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.202,76**	**-17.500,00**	**-2.702,76**	**14.797,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 13.04.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	294,01	294,01	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*294,01*	*294,01*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**294,01**	**294,01**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-25.843,06	-35.000,00	-25.322,68	9.677,32	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-490,13*	*-1.600,00*	*0,00*	*1.600,00*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-19.854,10*	*-26.100,00*	*-19.925,59*	*6.174,41*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.573,13*	*-2.000,00*	*-1.526,67*	*473,33*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.904,17*	*-5.100,00*	*-3.870,42*	*1.229,58*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-21,53*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-400,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.629,11	-20.000,00	-52.526,73	-32.526,73	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-22.629,11*	*-20.000,00*	*-52.526,73*	*-32.526,73*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.944,35	-4.700,00	-3.614,51	1.085,49	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.944,35*	*-4.700,00*	*-3.614,51*	*1.085,49*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.722,80	0,00	-78,41	-78,41	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-48,80*	*0,00*	*-78,41*	*-78,41*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-3.674,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.139,32**	**-60.100,00**	**-81.542,33**	**-21.442,33**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.139,32**	**-60.100,00**	**-81.248,32**	**-21.148,32**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.139,32**	**-60.100,00**	**-81.248,32**	**-21.148,32**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-56.139,32**	**-60.100,00**	**-81.248,32**	**-21.148,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 13.04.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.464,93	-58.700,00	-71.950,14	-13.250,14	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-51.464,93*	*-58.700,00*	*-71.950,14*	*-13.250,14*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-107.604,25**	**-118.800,00**	**-153.198,46**	**-34.398,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 13.05.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.586,51	289.700,00	292.145,31	2.445,31	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*340.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*284.586,51*	*289.700,00*	*285.145,31*	*-4.554,69*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,18	0,00	51,18	51,18	0,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*51,18*	*0,00*	*51,18*	*51,18*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.783,30	500,00	36.855,42	36.355,42	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*3.183,29*	*0,00*	*36.255,41*	*36.255,41*	*0,00*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*600,01*	*0,00*	*600,01*	*600,01*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.420,99**	**290.200,00**	**329.051,91**	**38.851,91**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.501,19	-430.200,00	-76.660,49	353.539,51	-40.000,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-152.501,19*	*-430.200,00*	*-76.660,49*	*353.539,51*	*-40.000,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-697.286,95	0,00	-697.659,76	-697.659,76	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-697.286,95*	*0,00*	*-697.659,76*	*-697.659,76*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-1.543,04	-3.000,00	-1.784,16	1.215,84	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.543,04*	*-3.000,00*	*-1.784,16*	*1.215,84*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-45,23	-45,23	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*-45,23*	*-45,23*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-851.331,18**	**-433.200,00**	**-776.149,64**	**-342.949,64**	**-40.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-222.910,19**	**-143.000,00**	**-447.097,73**	**-304.097,73**	**-40.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-222.910,19**	**-143.000,00**	**-447.097,73**	**-304.097,73**	**-40.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-222.910,19**	**-143.000,00**	**-447.097,73**	**-304.097,73**	**-40.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.051,43	-375.700,00	-407.852,97	-32.152,97	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-414.051,43*	*-375.700,00*	*-407.852,97*	*-32.152,97*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-636.961,62**	**-518.700,00**	**-854.950,70**	**-336.250,70**	**-40.000,00**

Teilergebnisrechnung 2010 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-18.900,37	-13.600,00	-8.949,31	4.650,69	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-14.753,67*	*-10.700,00*	*-6.996,80*	*3.703,20*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.168,53*	*-800,00*	*-533,92*	*266,08*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.978,17*	*-2.100,00*	*-1.418,59*	*681,41*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,54	-1.000,00	-0,12	999,88	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-163,54*	*0,00*	*-0,12*	*-0,12*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,43**	**5.650,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	2.000,00	1.750,00	-250,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.350,00*	*2.000,00*	*1.750,00*	*-250,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,07	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*293,07*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.643,07**	**2.100,00**	**1.750,00**	**-350,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-38.583,35	-45.800,00	-37.854,95	7.945,05	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.182,17*	*-1.200,00*	*-1.211,04*	*-11,04*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-29.228,30*	*-35.000,00*	*-28.526,09*	*6.473,91*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.374,90*	*-2.700,00*	*-2.318,62*	*381,38*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.552,37*	*-6.400,00*	*-5.457,97*	*942,03*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-82,44*	*-100,00*	*-51,12*	*48,88*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-142,26*	*-300,00*	*-171,85*	*128,15*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-20,91*	*-100,00*	*-118,26*	*-18,26*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853,42	-22.800,00	-1.103,23	21.696,77	0,00
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-853,42*	*-2.800,00*	*-1.103,23*	*1.696,77*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.857,74	0,00	-2.857,89	-2.857,89	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.857,74*	*0,00*	*-2.857,89*	*-2.857,89*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-43.821,40	-30.000,00	-58.028,74	-28.028,74	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-43.821,40*	*-30.000,00*	*-58.028,74*	*-28.028,74*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.272,34	-49.000,00	-36.951,71	12.048,29	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-86,56*	*0,00*	*-2,37*	*-2,37*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-7.875,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-47.739,06*	*-44.000,00*	*-36.042,38*	*7.957,62*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-571,20*	*-5.000,00*	*-906,96*	*4.093,04*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.388,25**	**-147.900,00**	**-136.796,52**	**11.103,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.745,18**	**-145.800,00**	**-135.046,52**	**10.753,48**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.745,18**	**-145.800,00**	**-135.046,52**	**10.753,48**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-140.745,18**	**-145.800,00**	**-135.046,52**	**10.753,48**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.739,99	-48.600,00	-58.240,46	-9.640,46	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-53.739,99*	*-48.600,00*	*-58.240,46*	*-9.640,46*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-194.485,17**	**-194.400,00**	**-193.286,98**	**1.113,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,00	1.500,00	2.560,00	1.060,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	*2.710,00*	*1.500,00*	*2.560,00*	*1.060,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.762,13	0,00	2.688,48	2.688,48	0,00
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*149,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.612,63*	*0,00*	*2.688,48*	*2.688,48*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.472,13**	**1.500,00**	**5.248,48**	**3.748,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-25.382,23	-32.900,00	-33.349,09	-449,09	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-15.957,80*	*-19.500,00*	*-22.167,34*	*-2.667,34*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-4.525,87*	*-6.200,00*	*-4.996,61*	*1.203,39*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-359,40*	*-500,00*	*-394,58*	*105,42*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-818,10*	*-1.100,00*	*-897,60*	*202,40*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.112,76*	*-1.100,00*	*-255,53*	*844,47*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.274,05*	*-3.100,00*	*-2.747,03*	*352,97*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-334,25*	*-1.400,00*	*-1.890,40*	*-490,40*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-4.600,00*	*0,00*	*4.600,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,12	-2.500,00	-580,47	1.919,53	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-75,12*	*-500,00*	*-580,47*	*-80,47*	*0,00*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.148,37	-2.900,00	-3.231,47	-331,47	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-3.148,37*	*-2.900,00*	*-3.231,47*	*-331,47*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-37.555,63	-36.000,00	-35.701,93	298,07	0,00
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-37.555,63*	*-36.000,00*	*-35.701,93*	*298,07*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.587,15	-10.000,00	-12.216,78	-2.216,78	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-90,46*	*0,00*	*-2,93*	*-2,93*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-3.496,69*	*-10.000,00*	*-12.213,85*	*-2.213,85*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.748,50**	**-88.900,00**	**-85.079,74**	**3.820,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-64.276,37**	**-87.400,00**	**-79.831,26**	**7.568,74**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.276,37**	**-87.400,00**	**-79.831,26**	**7.568,74**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-64.276,37**	**-87.400,00**	**-79.831,26**	**7.568,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-64.276,37**	**-87.700,00**	**-79.831,26**	**7.868,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.249,74	121.200,00	153.249,74	32.049,74	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*153.249,74*	*121.200,00*	*153.249,74*	*32.049,74*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.217,09	79.800,00	90.298,16	10.498,16	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*79.217,09*	*79.800,00*	*90.298,16*	*10.498,16*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*-400,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.547,32	99.800,00	-139.605,59	-239.405,59	0,00
	45210000 Erstattung von Steuern	*215.177,90*	*99.000,00*	*-148.061,86*	*-247.061,86*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.369,42*	*800,00*	*8.456,27*	*7.656,27*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.014,15**	**301.200,00**	**103.942,31**	**-197.257,69**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-179.494,03	-181.800,00	-182.353,47	-553,47	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-591,04*	*-600,00*	*-605,50*	*-5,50*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-139.921,79*	*-142.100,00*	*-142.012,41*	*87,59*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.861,91*	*-10.800,00*	*-11.013,76*	*-213,76*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-27.996,50*	*-28.100,00*	*-28.551,20*	*-451,20*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-41,21*	*0,00*	*-25,55*	*-25,55*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-71,13*	*-100,00*	*-85,92*	*14,08*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-10,45*	*-100,00*	*-59,13*	*40,87*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.026,88	-251.400,00	-221.688,41	29.711,59	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-35.317,18*	*-83.200,00*	*-52.532,59*	*30.667,41*	*0,00*
	52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012 bei Sachkonto 52413000)	*-2.616,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-150.719,87*	*-168.200,00*	*-160.836,06*	*7.363,94*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-10.373,03*	*0,00*	*-8.319,76*	*-8.319,76*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.810,73	-196.300,00	-176.458,75	19.841,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-174.810,73*	*-196.300,00*	*-176.458,75*	*19.841,25*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-175.279,70	-180.500,00	-176.909,90	3.590,10	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-15.279,70*	*-20.500,00*	*-16.909,90*	*3.590,10*	*0,00*
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*-160.000,00*	*-160.000,00*	*-160.000,00*	*0,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.783,72	-21.000,00	-16.882,38	4.117,62	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-114,74*	*0,00*	*-11,90*	*-11,90*	*0,00*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-710,00*	*-800,00*	*-710,00*	*90,00*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-15.958,98*	*-20.200,00*	*-16.160,48*	*4.039,52*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-745.395,06**	**-831.100,00**	**-774.292,91**	**56.807,09**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-296.380,91**	**-529.900,00**	**-670.350,60**	**-140.450,60**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	284.828,83	2.070.000,00	2.120.785,64	50.785,64	0,00
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*284.828,83*	*2.070.000,00*	*2.120.785,64*	*50.785,64*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**284.828,83**	**2.070.000,00**	**2.120.785,64**	**50.785,64**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.552,08**	**1.540.100,00**	**1.450.435,04**	**-89.664,96**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.552,08**	**1.540.100,00**	**1.450.435,04**	**-89.664,96**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.591,94	-85.900,00	-72.781,68	13.118,32	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-101.591,94*	*-85.900,00*	*-72.781,68*	*13.118,32*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-113.144,02**	**1.454.200,00**	**1.377.653,36**	**-76.546,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184,10	0,00	24.220,55	24.220,55	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	*18.128,49*	*18.128,49*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.184,10*	*0,00*	*6.092,06*	*6.092,06*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.545,58	30.100,00	24.515,78	-5.584,22	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	*3.251,13*	*4.700,00*	*3.479,35*	*-1.220,65*	*0,00*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*17.294,45*	*25.400,00*	*21.036,43*	*-4.363,57*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552,21	1.000,00	2.554,90	1.554,90	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*552,21*	*1.000,00*	*2.554,90*	*1.554,90*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.281,89**	**31.100,00**	**51.291,23**	**20.191,23**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-113.523,86	-116.300,00	-116.318,11	-18,11	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-591,04*	*-600,00*	*-605,50*	*-5,50*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-88.616,46*	*-90.600,00*	*-90.723,66*	*-123,66*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.053,05*	*-7.100,00*	*-7.222,75*	*-122,75*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-17.140,52*	*-17.700,00*	*-17.595,60*	*104,40*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-41,21*	*-100,00*	*-25,55*	*74,45*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-71,13*	*-100,00*	*-85,92*	*14,08*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-10,45*	*-100,00*	*-59,13*	*40,87*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.392,20	-78.600,00	-45.536,56	33.063,44	-5.773,14
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-2.600,00*	*-16.331,00*	*-13.731,00*	*-5.773,14*
	52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012 bei Sachkonto 52413000)	*779,18*	*0,00*	*38,11*	*38,11*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-1.188,80*	*-3.500,00*	*-651,09*	*2.848,91*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-9.486,13*	*-9.800,00*	*-8.055,97*	*1.744,03*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-3.187,96*	*-4.300,00*	*-6.408,39*	*-2.108,39*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-18.308,49*	*-58.400,00*	*-14.128,22*	*44.271,78*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.337,96	-17.700,00	-14.996,20	2.703,80	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-9.337,96*	*-17.700,00*	*-14.996,20*	*2.703,80*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	-13.854,92	-58.800,00	-27.108,05	31.691,95	0,00
	53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-13.854,92*	*-58.800,00*	*-27.108,05*	*31.691,95*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.875,42	-45.000,00	-22.708,50	22.291,50	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-47,75*	*0,00*	*-5,30*	*-5,30*	*0,00*
	54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*-500,00*	*-97,20*	*402,80*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-27.827,67*	*-44.500,00*	*-22.606,00*	*21.894,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.984,36**	**-316.500,00**	**-226.667,42**	**89.832,58**	**-5.773,14**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-171.702,47**	**-285.400,00**	**-175.376,19**	**110.023,81**	**-5.773,14**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-171.702,47**	**-285.400,00**	**-175.376,19**	**110.023,81**	**-5.773,14**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-171.702,47**	**-285.400,00**	**-175.376,19**	**110.023,81**	**-5.773,14**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.683,30	-52.600,00	-54.247,89	-1.647,89	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-59.683,30*	*-52.600,00*	*-54.247,89*	*-1.647,89*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-231.385,77**	**-338.000,00**	**-229.624,08**	**108.375,92**	**-5.773,14**

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.670,64	384.800,00	25.989,71	-358.810,29	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*375.000,00*	*0,00*	*-375.000,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.670,64*	*9.800,00*	*16.989,71*	*7.189,71*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.966,99	120.000,00	130.830,12	10.830,12	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	*133.966,99*	*120.000,00*	*130.830,12*	*10.830,12*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	733,19	100,00	209,37	109,37	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*733,19*	*100,00*	*209,37*	*109,37*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.370,82**	**504.900,00**	**157.029,20**	**-347.870,80**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.582,04	-521.000,00	-64.460,93	456.539,07	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-3.615,25*	*-435.000,00*	*-1.404,15*	*433.595,85*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-44.341,05*	*-75.000,00*	*-52.422,84*	*22.577,16*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-9.625,74*	*-11.000,00*	*-10.283,94*	*716,06*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0,00*	*-350,00*	*-350,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.741,49	-27.300,00	-30.471,69	-3.171,69	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-28.741,49*	*-27.300,00*	*-30.471,69*	*-3.171,69*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.430,49	-120.500,00	-109.285,87	11.214,13	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	*-108.430,49*	*-120.000,00*	*-108.580,49*	*11.419,51*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*-136,17*	*-136,17*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-500,00*	*-569,21*	*-69,21*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.754,02**	**-668.800,00**	**-204.218,49**	**464.581,51**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.383,20**	**-163.900,00**	**-47.189,29**	**116.710,71**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.383,20**	**-163.900,00**	**-47.189,29**	**116.710,71**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-43.383,20**	**-163.900,00**	**-47.189,29**	**116.710,71**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.205,02	-63.400,00	-76.519,43	-13.119,43	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-48.205,02*	*-63.400,00*	*-76.519,43*	*-13.119,43*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-91.588,22**	**-227.300,00**	**-123.708,72**	**103.591,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.04** Märkte

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.117,94	38.600,00	27.031,41	-11.568,59	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*30.117,94*	*38.600,00*	*27.031,41*	*-11.568,59*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,86	100,00	2.327,35	2.227,35	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*11,86*	*100,00*	*2.327,35*	*2.227,35*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.129,80**	**38.700,00**	**29.358,76**	**-9.341,24**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.627,23	-20.400,00	-28.304,53	-7.904,53	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-299,81*	*-800,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-6.560,49*	*-7.000,00*	*-5.126,78*	*1.873,22*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-11.630,60*	*-12.600,00*	*-10.531,15*	*2.068,85*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-15.136,33*	*0,00*	*-12.646,60*	*-12.646,60*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-18.600,00	-21.026,61	-2.426,61	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-21.026,61*	*-18.600,00*	*-21.026,61*	*-2.426,61*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.653,84**	**-39.000,00**	**-49.331,14**	**-10.331,14**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.524,04**	**-300,00**	**-19.972,38**	**-19.672,38**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.524,04**	**-300,00**	**-19.972,38**	**-19.672,38**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-24.524,04**	**-300,00**	**-19.972,38**	**-19.672,38**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.965,68	-39.700,00	-35.862,57	3.837,43	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-37.965,68*	*-39.700,00*	*-35.862,57*	*3.837,43*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-62.489,72**	**-40.000,00**	**-55.834,95**	**-15.834,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,29	0,00	699,27	699,27	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*699,29*	*0,00*	*699,27*	*699,27*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.145,45	4.600,00	60.766,12	56.166,12	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*50.145,45*	*4.600,00*	*60.766,12*	*56.166,12*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.844,74**	**4.600,00**	**61.465,39**	**56.865,39**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-44.002,62	-45.200,00	-46.352,91	-1.152,91	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-14.481,68*	*-14.900,00*	*-14.848,77*	*51,23*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-20.947,41*	*-20.900,00*	*-20.681,39*	*218,61*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.683,16*	*-1.600,00*	*-1.661,97*	*-61,97*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.883,24*	*-3.800,00*	*-3.880,54*	*-80,54*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.009,84*	*-800,00*	*-1.729,16*	*-929,16*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.741,34*	*-2.300,00*	*-2.103,52*	*196,48*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-255,95*	*-900,00*	*-1.447,56*	*-547,56*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181,48	-20.800,00	-289,15	20.510,85	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-255,63*	*-300,00*	*-289,15*	*10,85*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-925,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.929,72	-7.400,00	-1.992,73	5.407,27	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-1.929,72*	*-7.400,00*	*-1.992,73*	*5.407,27*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.662,09	-140.000,00	-157.765,25	-17.765,25	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-19,08*	*0,00*	*-2,10*	*-2,10*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-128.643,01*	*-140.000,00*	*-157.763,15*	*-17.763,15*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.775,91**	**-216.900,00**	**-206.400,04**	**10.499,96**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-124.931,17**	**-212.300,00**	**-144.934,65**	**67.365,35**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-124.931,17**	**-212.300,00**	**-144.934,65**	**67.365,35**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-124.931,17**	**-212.300,00**	**-144.934,65**	**67.365,35**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.629,25	-85.200,00	-86.533,42	-1.333,42	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-88.629,25*	*-85.200,00*	*-86.533,42*	*-1.333,42*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-213.560,42**	**-297.500,00**	**-231.468,07**	**66.031,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Boltenhof

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	56.300,00	55.802,76	-497,24	0,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*55.802,76*	*36.300,00*	*55.802,76*	*19.502,76*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.829,23	92.400,00	136.269,50	43.869,50	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*88.829,23*	*92.400,00*	*136.269,50*	*43.869,50*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.266,04	23.200,00	6.169,36	-17.030,64	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.733,38*	*23.100,00*	*1.733,38*	*-21.366,62*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.532,66*	*100,00*	*4.435,98*	*4.335,98*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.898,03**	**171.900,00**	**198.241,62**	**26.341,62**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.977,93	-115.800,00	-61.584,44	54.215,56	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-10.691,99*	*-52.800,00*	*-5.938,47*	*46.861,53*	*0,00*
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-21.986,98*	*-33.600,00*	*-29.669,99*	*3.930,01*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-26.298,96*	*-29.400,00*	*-25.975,98*	*3.424,02*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.714,56	-97.500,00	-75.071,80	22.428,20	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-74.714,56*	*-97.500,00*	*-75.071,80*	*22.428,20*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.692,49**	**-213.300,00**	**-136.656,24**	**76.643,76**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**19.205,54**	**-41.400,00**	**61.585,38**	**102.985,38**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.205,54**	**-41.400,00**	**61.585,38**	**102.985,38**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**19.205,54**	**-41.400,00**	**61.585,38**	**102.985,38**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.780,66	-37.600,00	-35.920,75	1.679,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Boltenhof

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
	1		2	3	4	5	
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-30.780,66*	*-37.600,00*	*-35.920,75*	*1.679,25*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**-11.575,12**	**-79.000,00**	**25.664,63**	**104.664,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.227,45	33.400,00	42.227,45	8.827,45	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.227,45*	*33.400,00*	*42.227,45*	*8.827,45*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.667,51	101.300,00	100.049,25	-1.250,75	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*90.667,51*	*101.300,00*	*100.049,25*	*-1.250,75*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872,97	100,00	964,63	864,63	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.872,97*	*100,00*	*964,63*	*864,63*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.767,93**	**134.800,00**	**143.241,33**	**8.441,33**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-32.590,59	-33.200,00	-32.569,66	630,34	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-592,25*	*-600,00*	*-594,44*	*5,56*	*0,00*
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-24.791,70*	*-25.300,00*	*-24.754,75*	*545,25*	*0,00*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.999,36*	*-2.000,00*	*-1.997,36*	*2,64*	*0,00*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.084,40*	*-5.100,00*	*-5.052,51*	*47,49*	*0,00*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-41,30*	*0,00*	*-25,55*	*-25,55*	*0,00*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-71,13*	*-100,00*	*-85,92*	*14,08*	*0,00*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-10,45*	*-100,00*	*-59,13*	*40,87*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.703,67	-125.100,00	-145.831,38	-20.731,38	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-10.655,50*	*-21.000,00*	*-47.530,45*	*-26.530,45*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-92.646,09*	*-102.000,00*	*-95.857,93*	*6.142,07*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-2.402,08*	*-2.100,00*	*-2.443,00*	*-343,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.958,83	-62.400,00	-55.873,37	6.526,63	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-59.958,83*	*-62.400,00*	*-55.873,37*	*6.526,63*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-921,30	-1.200,00	-2.010,97	-810,97	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-13,18*	*0,00*	*-1,40*	*-1,40*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-908,12*	*-1.200,00*	*-1.563,93*	*-363,93*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*-445,64*	*-445,64*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.174,39**	**-222.000,00**	**-236.285,38**	**-14.285,38**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-64.406,46**	**-87.200,00**	**-93.044,05**	**-5.844,05**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.406,46**	**-87.200,00**	**-93.044,05**	**-5.844,05**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-64.406,46**	**-87.200,00**	**-93.044,05**	**-5.844,05**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.549,73	-26.000,00	-26.825,33	-825,33	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-19.549,73*	*-26.000,00*	*-26.825,33*	*-825,33*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-83.956,19**	**-113.200,00**	**-119.869,38**	**-6.669,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,17	0,00	262,01	262,01	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*240,17*	*0,00*	*262,01*	*262,01*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.432,73	221.600,00	224.981,67	3.381,67	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	*172.355,27*	*165.000,00*	*166.834,69*	*1.834,69*	*0,00*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58.077,46*	*56.600,00*	*58.146,98*	*1.546,98*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.813,66	150.000,00	168.635,39	18.635,39	0,00
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*152.813,66*	*150.000,00*	*168.635,39*	*18.635,39*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.016,00	0,00	3.994,02	3.994,02	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0,00*	*1.294,02*	*1.294,02*	*0,00*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.016,00*	*0,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.502,56**	**371.600,00**	**397.873,09**	**26.273,09**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.899,76	-42.500,00	-29.942,32	12.557,68	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-2.955,68*	*-10.100,00*	*0,00*	*10.100,00*	*0,00*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2012 bei Sachkonto 52410000 und 52420000)	*-8.660,59*	*-15.000,00*	*-14.662,75*	*337,25*	*0,00*
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-10.709,40*	*-10.400,00*	*-10.722,14*	*-322,14*	*0,00*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	*-4.574,09*	*-7.000,00*	*-4.557,43*	*2.442,57*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.199,02	-83.400,00	-83.350,02	49,98	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-81.199,02*	*-83.400,00*	*-83.350,02*	*49,98*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376,00	-17.500,00	-37.254,22	-19.754,22	0,00
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.376,00*	*-3.500,00*	*-2.376,00*	*1.124,00*	*0,00*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*-14.000,00*	*-34.878,22*	*-20.878,22*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.474,78**	**-143.400,00**	**-150.546,56**	**-7.146,56**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**279.027,78**	**228.200,00**	**247.326,53**	**19.126,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**279.027,78**	**228.200,00**	**247.326,53**	**19.126,53**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**279.027,78**	**228.200,00**	**247.326,53**	**19.126,53**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.987,09	-21.300,00	-19.317,10	1.982,90	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-27.987,09*	*-21.300,00*	*-19.317,10*	*1.982,90*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**251.040,69**	**206.900,00**	**228.009,43**	**21.109,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.671.045,45	33.351.500,00	36.567.560,15	3.216.060,15	0,00
	40110000 Grundsteuer A	*274.144,23*	*270.000,00*	*268.415,04*	*-1.584,96*	*0,00*
	40120000 Grundsteuer B	*5.359.951,21*	*5.354.000,00*	*5.368.051,53*	*14.051,53*	*0,00*
	40130000 Gewerbesteuer	*14.983.347,38*	*13.750.000,00*	*16.288.295,59*	*2.538.295,59*	*0,00*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.762.926,00*	*10.600.000,00*	*11.115.223,00*	*515.223,00*	*0,00*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.554.579,00*	*1.570.000,00*	*1.581.370,00*	*11.370,00*	*0,00*
	40310000 Vergnügungssteuer	*307.114,10*	*180.000,00*	*349.832,00*	*169.832,00*	*0,00*
	40320000 Hundesteuer	*170.651,53*	*187.500,00*	*180.475,99*	*-7.024,01*	*0,00*
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.258.332,00*	*1.440.000,00*	*1.415.897,00*	*-24.103,00*	*0,00*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.595.480,00	5.255.000,00	5.713.701,00	458.701,00	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.595.480,00*	*5.255.000,00*	*5.713.701,00*	*458.701,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,50	200,00	362,50	162,50	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*290,50*	*200,00*	*362,50*	*162,50*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*32.458,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223.801,62	2.261.000,00	2.291.348,93	30.348,93	0,00
	45110000 Konzessionsabgaben	*2.153.378,58*	*2.179.800,00*	*2.175.205,04*	*-4.594,96*	*0,00*
	45620000 Säumniszuschläge	*70.423,04*	*81.200,00*	*116.143,89*	*34.943,89*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.523.075,89**	**40.867.700,00**	**44.572.972,58**	**3.705.272,58**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.364,73	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-67.364,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-22.500,00*	*0,00*	*22.500,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.821.950,43	-16.925.000,00	-16.956.273,09	-31.273,09	0,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	*-2.572.027,00*	*-2.435.000,00*	*-2.905.247,00*	*-470.247,00*	*0,00*
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (ab 2012 SK 53730000)	*-14.249.923,43*	*-14.490.000,00*	*-14.051.026,09*	*438.973,91*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.669,10	-1.260.000,00	-50.303,08	1.209.696,92	0,00
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-59.642,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*-5.497,09*	*-10.000,00*	*-5.642,73*	*4.357,27*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-29.529,65*	*-1.250.000,00*	*-44.660,35*	*1.205.339,65*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.983.984,26**	**-18.207.500,00**	**-17.006.576,17**	**1.200.923,83**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.539.091,63**	**22.660.200,00**	**27.566.396,41**	**4.906.196,41**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	101.633,36	200.000,00	209.339,72	9.339,72	0,00
	46910000 Sonstige Finanzerträge	*101.633,36*	*200.000,00*	*209.339,72*	*9.339,72*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.887,68	-50.000,00	-53.488,47	-3.488,47	0,00
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-41.887,68*	*-50.000,00*	*-53.488,47*	*-3.488,47*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
21	**= Finanzergebnis**	**59.745,68**	**150.000,00**	**155.851,25**	**5.851,25**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**30.598.837,31**	**22.810.200,00**	**27.722.247,66**	**4.912.047,66**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**30.598.837,31**	**22.810.200,00**	**27.722.247,66**	**4.912.047,66**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.145,74	-304.000,00	-305.667,88	-1.667,88	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-305.145,74*	*-304.000,00*	*-305.667,88*	*-1.667,88*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**30.293.691,57**	**22.506.200,00**	**27.416.579,78**	**4.910.379,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2010 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	0,00	1.585,03	1.585,03	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	*1.585,03*	*0,00*	*1.585,03*	*1.585,03*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.863,21	136.000,00	295.597,89	159.597,89	0,00
	45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*149.190,83*	*136.000,00*	*135.732,09*	*-267,91*	*0,00*
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*-0,01*	*-0,01*	*0,00*
	45831100 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren	*2.273,29*	*0,00*	*14.618,30*	*14.618,30*	*0,00*
	45831300 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	*8.695,29*	*0,00*	*127.984,65*	*127.984,65*	*0,00*
	45831400 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	*0,00*	*0,00*	*720,00*	*720,00*	*0,00*
	45831500 Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*1.672,37*	*0,00*	*11.264,66*	*11.264,66*	*0,00*
	45831600 Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen	*31,43*	*0,00*	*5.278,20*	*5.278,20*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.448,24**	**136.000,00**	**297.182,92**	**161.182,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.121,47	0,00	-217.719,90	-217.719,90	0,00
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0,00*	*-41.000,00*	*-41.000,00*	*0,00*
	54731000 Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -	*5.281,82*	*0,00*	*-6.296,91*	*-6.296,91*	*0,00*
	54733000 Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -	*311.506,11*	*0,00*	*-119.718,43*	*-119.718,43*	*0,00*
	54734000 Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -	*-720,00*	*0,00*	*-1.850,00*	*-1.850,00*	*0,00*
	54735000 Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -	*16.281,50*	*0,00*	*-43.293,09*	*-43.293,09*	*0,00*
	54736000 Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -	*26.772,04*	*0,00*	*-5.561,47*	*-5.561,47*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.121,47**	**0,00**	**-217.719,90**	**-217.719,90**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**522.569,71**	**136.000,00**	**79.463,02**	**-56.536,98**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	954.901,32	742.000,00	790.517,63	48.517,63	0,00
	46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Zinserträge von gesetzlichen Sozialversicherungen)	*564.601,94*	*450.000,00*	*0,00*	*-450.000,00*	*0,00*
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*94.174,69*	*289.000,00*	*123.730,69*	*-165.269,31*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2010 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	46170000	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*291.709,59*	*0,00*	*662.606,86*	*662.606,86*	*0,00*
	46180000	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*1.690,09*	*200,00*	*1.472,74*	*1.272,74*	*0,00*
	46510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*2.725,01*	*2.800,00*	*2.707,34*	*-92,66*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-56.098,39	-15.600,00	-13.245,57	2.354,43	0,00
	55110000	*Zinsaufwendungen an Land*	*-2.501,00*	*-1.900,00*	*-1.479,53*	*420,47*	*0,00*
	55150000	*Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-2.205,35*	*-2.000,00*	*-91,63*	*1.908,37*	*0,00*
	55170000	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*-12.844,09*	*-11.700,00*	*-11.674,41*	*25,59*	*0,00*
	55990000	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*-38.547,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	**= Finanzergebnis**		**898.802,93**	**726.400,00**	**777.272,06**	**50.872,06**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**1.421.372,64**	**862.400,00**	**856.735,08**	**-5.664,92**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**1.421.372,64**	**862.400,00**	**856.735,08**	**-5.664,92**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.293.895,74	1.554.500,00	1.469.907,39	-84.592,61	0,00
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.293.895,74*	*1.554.500,00*	*1.469.907,39*	*-84.592,61*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.628,73	-13.300,00	-26.157,05	-12.857,05	0,00
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-19.628,73*	*-13.300,00*	*-26.157,05*	*-12.857,05*	*0,00*
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**		**2.695.639,65**	**2.403.600,00**	**2.300.485,42**	**-103.114,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.250,00	1.700,00	2.050,00	350,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.592,77	59.900,00	15.282,87	-44.617,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.467,91	273.000,00	352.335,32	79.335,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.407,42	261.300,00	213.895,02	-47.404,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.320,39	38.000,00	110.892,93	72.892,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.038,49**	**633.900,00**	**694.456,14**	**60.556,14**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.411.419,86	-5.330.200,00	-5.250.317,37	79.882,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.041.664,64	-475.500,00	-1.138.655,00	-663.155,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.807,73	-1.800.300,00	-1.182.333,41	617.966,59	-254.104,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.513,37	-47.700,00	-44.946,64	2.753,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.241.781,05	-1.484.000,00	-1.342.052,32	141.947,68	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.815.186,65**	**-9.137.700,00**	**-8.958.304,74**	**179.395,26**	**-254.104,81**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.020.148,16**	**-8.503.800,00**	**-8.263.848,60**	**239.951,40**	**-254.104,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.854.778,40	3.515.100,00	3.734.971,14	219.871,14	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	35.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	380.587,93	0,00	1.031.763,28	1.031.763,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.271.156,33**	**3.515.100,00**	**4.766.734,42**	**1.251.634,42**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.120.477,08	-4.064.100,00	-1.347.834,76	2.716.265,24	-915.903,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.931,81	-142.500,00	-42.480,40	100.019,60	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-348.486,94	-525.200,00	-419.459,46	105.740,54	-82.899,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.500,00	-50.000,00	-22.500,00	27.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.682.395,83**	**-4.781.800,00**	**-1.832.274,62**	**2.949.525,38**	**-998.802,85**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-411.239,50**	**-1.266.700,00**	**2.934.459,80**	**4.201.159,80**	**-998.802,85**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.431.387,66**	**-9.770.500,00**	**-5.329.388,80**	**4.441.111,20**	**-1.252.907,66**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-8.431.387,66**	**-9.770.500,00**	**-5.329.388,80**	**4.441.111,20**	**-1.252.907,66**

Teilfinanzrechnung 2010 02

Teil A

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.697,32	4.200,00	7.517,58	3.317,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.129,37	307.000,00	309.147,67	2.147,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.590,75	7.500,00	7.305,77	-194,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.272.088,53	1.153.700,00	1.217.158,89	63.458,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.502,12	84.400,00	87.623,54	3.223,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.674.008,09**	**1.556.800,00**	**1.628.753,45**	**71.953,45**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.836.179,80	-1.939.700,00	-1.960.692,09	-20.992,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-330.200,00	0,00	330.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.488,90	-459.700,00	-326.520,51	133.179,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.700,00	-13.200,00	-12.051,25	1.148,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.347,07	-195.700,00	-193.703,98	1.996,02	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.360.715,77**	**-2.938.500,00**	**-2.492.967,83**	**445.532,17**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-686.707,68**	**-1.381.700,00**	**-864.214,38**	**517.485,62**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.997,48	112.000,00	113.124,01	1.124,01	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	4.210,99	-789,01	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.997,48**	**117.000,00**	**117.335,00**	**335,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.595,01	-6.900,00	-6.849,09	50,91	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-161.634,74	-479.100,34	-331.650,88	147.449,46	-175.166,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-181.229,75**	**-486.000,34**	**-338.499,97**	**147.500,37**	**-175.166,85**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-68.232,27**	**-369.000,34**	**-221.164,97**	**147.835,37**	**-175.166,85**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-754.939,95**	**-1.750.700,34**	**-1.085.379,35**	**665.320,99**	**-175.166,85**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-754.939,95**	**-1.750.700,34**	**-1.085.379,35**	**665.320,99**	**-175.166,85**

Teilfinanzrechnung 2010 03

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.325,84	2.178.300,00	315.284,00	-1.863.016,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.442,12	281.600,00	175.296,04	-106.303,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.613,46	14.200,00	14.482,05	282,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.271,42	387.000,00	405.874,45	18.874,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.407,71	1.100,00	47.093,96	45.993,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**792.060,55**	**2.862.200,00**	**958.030,50**	**-1.904.169,50**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-998.623,97	-1.009.300,00	-974.570,21	34.729,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.385.021,80	-9.269.899,06	-6.284.596,50	2.985.302,56	-1.274.061,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-139.424,31	-247.000,00	-519.701,05	-272.701,05	-27.409,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-642.545,98	-591.000,00	-468.916,39	122.083,61	-155.401,78
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.165.616,06**	**-11.140.799,06**	**-8.247.784,15**	**2.893.014,91**	**-1.456.872,49**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.373.555,51**	**-8.278.599,06**	**-7.289.753,65**	**988.845,41**	**-1.456.872,49**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869.030,16	1.530.000,00	2.497.177,57	967.177,57	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.869.030,16**	**1.530.000,00**	**2.497.177,57**	**967.177,57**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.366,00	-6.295,10	-8.883,33	-2.588,23	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.267,29	-3.409.868,82	-1.951.516,50	1.458.352,32	-798.886,70
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-314.122,24	-701.833,57	-409.629,18	292.204,39	-144.760,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.160.755,53**	**-4.117.997,49**	**-2.370.029,01**	**1.747.968,48**	**-943.646,70**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**708.274,63**	**-2.587.997,49**	**127.148,56**	**2.715.146,05**	**-943.646,70**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.665.280,88**	**-10.866.596,55**	**-7.162.605,09**	**3.703.991,46**	**-2.400.519,19**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-5.665.280,88**	**-10.866.596,55**	**-7.162.605,09**	**3.703.991,46**	**-2.400.519,19**

Teilfinanzrechnung 2010 04

Teil A

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.466,61	220.000,00	232.048,12	12.048,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.288,74	1.013.000,00	505.073,08	-507.926,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.496,53	1.300,00	431.787,23	430.487,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.040,32	330.000,00	272.193,56	-57.806,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.690,57	1.200,00	6.680,55	5.480,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.491.982,77**	**1.565.500,00**	**1.447.782,54**	**-117.717,46**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.917.456,88	-1.980.400,00	-1.811.380,89	169.019,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-39.900,00	0,00	39.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.525,08	-626.500,00	-450.574,62	175.925,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-268.144,95	-321.600,00	-295.858,91	25.741,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.046,40	-200.700,00	-198.222,84	2.477,16	-1.284,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.806.173,31**	**-3.169.100,00**	**-2.756.037,26**	**413.062,74**	**-1.284,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.314.190,54**	**-1.603.600,00**	**-1.308.254,72**	**295.345,28**	**-1.284,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.899,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.999,00**	**6.000,00**	**1.800,00**	**-4.200,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.150,43	-50.846,09	-18.537,04	32.309,05	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-164.995,94	-123.795,71	-66.668,85	57.126,86	-32.166,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234.146,37**	**-174.641,80**	**-85.205,89**	**89.435,91**	**-32.166,59**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-230.147,37**	**-168.641,80**	**-83.405,89**	**85.235,91**	**-32.166,59**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.544.337,91**	**-1.772.241,80**	**-1.391.660,61**	**380.581,19**	**-33.450,59**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.544.337,91**	**-1.772.241,80**	**-1.391.660,61**	**380.581,19**	**-33.450,59**

Teilfinanzrechnung 2010 05

Teil A

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057,43	4.000,00	7.048,49	3.048,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.731,43	6.000,00	1.899,39	-4.100,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.459,05	14.000,00	12.042,28	-1.957,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	690,00	-60,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.546,05	174.000,00	377.444,41	203.444,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.806,48	600,00	18.048,66	17.448,66	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.600,44**	**199.350,00**	**417.173,23**	**217.823,23**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-412.265,64	-627.700,00	-490.559,13	137.140,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.682,81	-314.300,00	-196.393,52	117.906,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.691.092,82	-3.030.000,00	-2.691.019,86	338.980,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.022,13	-75.500,00	-73.947,87	1.552,13	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.356.063,40**	**-4.085.500,00**	**-3.451.920,38**	**633.579,62**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.173.462,96**	**-3.886.150,00**	**-3.034.747,15**	**851.402,85**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.747,67	-7.000,00	-4.839,00	2.161,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.747,67**	**-7.000,00**	**-4.839,00**	**2.161,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.747,67**	**-7.000,00**	**-4.839,00**	**2.161,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.175.210,63**	**-3.893.150,00**	**-3.039.586,15**	**853.563,85**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.175.210,63**	**-3.893.150,00**	**-3.039.586,15**	**853.563,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 06

Teil A

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.147,77	3.413.800,00	3.437.287,78	23.487,78	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	759.940,45	557.050,00	891.703,51	334.653,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.148,75	1.129.500,00	1.080.382,73	-49.117,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.989,73	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.369,83	233.000,00	233.328,24	328,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.130,84	200,00	14.778,98	14.578,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.200.727,37**	**5.333.550,00**	**5.657.481,24**	**323.931,24**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-801.982,34	-876.400,00	-900.231,48	-23.831,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.288,92	-411.200,00	-169.356,55	241.843,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.152.405,38	-13.629.900,00	-14.177.045,42	-547.145,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.726,94	-10.100,00	-38.421,38	-28.321,38	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.139.403,58**	**-14.959.500,00**	**-15.285.054,83**	**-325.554,83**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.938.676,21**	**-9.625.950,00**	**-9.627.573,59**	**-1.623,59**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.843,00	717.000,00	1.174.905,00	457.905,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	420,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.976,50	1.976,50	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**799.263,73**	**717.000,00**	**1.176.881,50**	**459.881,50**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-120.032,52	0,00	-78.595,92	-78.595,92	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.695.264,08	-135.400,00	-313.561,10	-178.161,10	-144.020,77
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.425,05	-130.000,00	-329,86	129.670,14	-25.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-939.199,50	-793.800,00	-922.008,22	-128.208,22	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.755.921,15**	**-1.059.200,00**	**-1.314.495,10**	**-255.295,10**	**-169.020,77**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.956.657,42**	**-342.200,00**	**-137.613,60**	**204.586,40**	**-169.020,77**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.895.333,63**	**-9.968.150,00**	**-9.765.187,19**	**202.962,81**	**-169.020,77**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-10.895.333,63**	**-9.968.150,00**	**-9.765.187,19**	**202.962,81**	**-169.020,77**

Teilfinanzrechnung 2010 07

Teil A

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-457.941,52	-480.000,00	-450.045,35	29.954,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 08

Teil A

Produktbereich: **08** Sportförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.707,00	191.000,00	20.801,00	-170.199,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.320,26	100,00	10.262,29	10.162,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.027,26**	**191.100,00**	**31.063,29**	**-160.036,71**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-49.852,23	-50.900,00	-53.661,79	-2.761,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.280,91	-653.800,00	-508.926,16	144.873,84	-44.580,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-425.320,15	-412.200,00	-205.134,32	207.065,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.482,64	-67.400,00	-17.463,58	49.936,42	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-876.935,93**	**-1.189.800,00**	**-785.185,85**	**404.614,15**	**-44.580,35**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-843.908,67**	**-998.700,00**	**-754.122,56**	**244.577,44**	**-44.580,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.207,00	110.000,00	258.503,00	148.503,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.207,00**	**110.000,00**	**258.503,00**	**148.503,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.743,29	-100.000,00	-3.348,28	96.651,72	-100.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.804,80	-11.500,00	-11.930,87	-430,87	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-409.548,09**	**-111.500,00**	**-15.279,15**	**96.220,85**	**-100.000,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-298.341,09**	**-1.500,00**	**243.223,85**	**244.723,85**	**-100.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.142.249,76**	**-1.000.200,00**	**-510.898,71**	**489.301,29**	**-144.580,35**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.142.249,76**	**-1.000.200,00**	**-510.898,71**	**489.301,29**	**-144.580,35**

Teilfinanzrechnung 2010 09

Teil A

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,11	500,00	1.793,98	1.293,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215,11**	**600,00**	**1.793,98**	**1.193,98**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-273.228,15	-319.100,00	-278.742,52	40.357,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.660,71	-143.300,00	-116.571,30	26.728,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.521,15	-1.500,00	-78,00	1.422,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-773.410,01**	**-483.000,00**	**-395.391,82**	**87.608,18**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-773.194,90**	**-482.400,00**	**-393.597,84**	**88.802,16**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.500,00	-15.757,98	19.742,02	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.500,00**	**-15.757,98**	**19.742,02**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.500,00**	**-15.757,98**	**19.742,02**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-773.194,90**	**-517.900,00**	**-409.355,82**	**108.544,18**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-773.194,90**	**-517.900,00**	**-409.355,82**	**108.544,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 10

Teil A

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.965,70	252.000,00	443.273,34	191.273,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.260,40	5.500,00	3.257,80	-2.242,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.063,84	2.500,00	2.544,21	44,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.289,94**	**260.000,00**	**449.075,35**	**189.075,35**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-443.456,77	-402.100,00	-387.951,04	14.148,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515,44	-26.000,00	0,00	26.000,00	-17.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-831,94	-500,00	-230,27	269,73	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.304,15**	**-441.500,00**	**-388.181,31**	**53.318,69**	**-17.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.014,21**	**-181.500,00**	**60.894,04**	**242.394,04**	**-17.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.973,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.973,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-136.988,15**	**-181.500,00**	**60.894,04**	**242.394,04**	**-17.500,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-136.988,15**	**-181.500,00**	**60.894,04**	**242.394,04**	**-17.500,00**

Teilfinanzrechnung 2010 11

Teil A

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.320,59	0,00	156.068,77	156.068,77	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480.537,33	7.766.000,00	7.835.648,06	69.648,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.190,52	59.600,00	102.144,46	42.544,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.117,65	10.900,00	11.213,19	313,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.002,52	2.700,00	14.521,17	11.821,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.700.168,61**	**7.839.200,00**	**8.119.595,65**	**280.395,65**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-602.186,24	-620.200,00	-613.940,01	6.259,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.092.924,75	-3.985.100,00	-3.227.528,72	757.571,28	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.635,61	-358.500,00	-288.842,24	69.657,76	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.977.746,60**	**-4.963.800,00**	**-4.130.310,97**	**833.489,03**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.722.422,01**	**2.875.400,00**	**3.989.284,68**	**1.113.884,68**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.111,67	0,00	90.258,92	90.258,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-45.425,98	324.900,00	57.981,07	-266.918,93	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.343,97	1.000,00	-993,99	-1.993,99	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.029,66**	**326.900,00**	**147.246,00**	**-179.654,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.517.382,17	-2.829.103,00	-856.978,89	1.972.124,11	-861.280,85
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.694,74	-123.259,29	-47.552,87	75.706,42	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.581.076,91**	**-2.952.362,29**	**-904.531,76**	**2.047.830,53**	**-861.280,85**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.500.047,25**	**-2.625.462,29**	**-757.285,76**	**1.868.176,53**	**-861.280,85**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.222.374,76**	**249.937,71**	**3.231.998,92**	**2.982.061,21**	**-861.280,85**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.222.374,76**	**249.937,71**	**3.231.998,92**	**2.982.061,21**	**-861.280,85**

Teilfinanzrechnung 2010 12

Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.440,85	206.000,00	162.693,22	-43.306,78	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.776,83	110.600,00	129.593,29	18.993,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100,00	580,00	480,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.487,96	53.200,00	654,92	-52.545,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.435,87	7.200,00	31.381,52	24.181,52	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.341,51**	**377.100,00**	**324.902,95**	**-52.197,05**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-736.449,51	-808.700,00	-791.316,47	17.383,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-37.700,00	0,00	37.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.685,45	-2.021.800,00	-1.800.641,26	221.158,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-132.309,74	-727.000,00	-1.079.281,54	-352.281,54	-18.353,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.844,77	-1.400,00	-608,74	791,26	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.216.289,47**	**-3.596.600,00**	**-3.671.848,01**	**-75.248,01**	**-18.353,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.986.947,96**	**-3.219.500,00**	**-3.346.945,06**	**-127.445,06**	**-18.353,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.837,70	354.100,00	231.103,68	-122.996,32	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.822,64	928.000,00	240.822,06	-687.177,94	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.119,01	5.000,00	6.975,32	1.975,32	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**622.779,35**	**1.287.100,00**	**478.901,06**	**-808.198,94**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.757.329,94	-3.146.800,00	-1.616.575,94	1.530.224,06	-506.635,27
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.239,62	0,00	-11.251,31	-11.251,31	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-167.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.783.569,56**	**-3.946.800,00**	**-1.627.827,25**	**2.318.972,75**	**-674.135,27**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.160.790,21**	**-2.659.700,00**	**-1.148.926,19**	**1.510.773,81**	**-674.135,27**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.147.738,17**	**-5.879.200,00**	**-4.495.871,25**	**1.383.328,75**	**-692.488,27**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.147.738,17**	**-5.879.200,00**	**-4.495.871,25**	**1.383.328,75**	**-692.488,27**

Teilfinanzrechnung 2010 13

Teil A

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.682,75	6.600,00	6.682,75	82,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.515,99	696.700,00	665.510,05	-31.189,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	175,92	600,00	3.068,84	2.468,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.599,50**	**708.100,00**	**679.486,48**	**-28.613,52**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-25.723,78	-34.900,00	-25.322,68	9.577,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.314,47	-803.600,00	-667.118,76	136.481,24	-40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.220,65	-32.700,00	-5.770,41	26.929,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.120,26	-287.000,00	-302.460,22	-15.460,22	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.278.379,16**	**-1.158.600,00**	**-1.000.672,07**	**157.927,93**	**-40.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.779,66**	**-450.500,00**	**-321.185,59**	**129.314,41**	**-40.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.148,17**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-48.752,59	16.247,41	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.661,35	-3.000,00	-10.510,99	-7.510,99	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.661,35**	**-68.000,00**	**-59.263,58**	**8.736,42**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**319.486,82**	**-68.000,00**	**-52.263,58**	**15.736,42**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-262.292,84**	**-518.500,00**	**-373.449,17**	**145.050,83**	**-40.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-262.292,84**	**-518.500,00**	**-373.449,17**	**145.050,83**	**-40.000,00**

Teilfinanzrechnung 2010 14

Teil A

Produktbereich: **14** Umweltschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-18.900,37	-13.600,00	-8.949,31	4.650,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-163,54	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,31**	**5.650,69**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,31**	**5.650,69**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,31**	**5.650,69**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,31**	**5.650,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 15

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	395.000,00	18.128,49	-376.871,51	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.228,19	689.900,00	806.293,85	116.393,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.263,66	152.400,00	170.385,39	17.985,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	842.591,97	490.300,00	372.051,45	-118.248,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.828,83	2.070.000,00	2.120.785,64	50.785,64	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.990.912,65**	**3.797.600,00**	**3.487.644,82**	**-309.955,18**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-425.962,06	-446.600,00	-439.884,42	6.715,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.358,30	-1.214.300,00	-686.728,31	527.571,69	-320.633,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-263.491,93	-305.300,00	-278.631,94	26.668,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-774.225,96	-798.207,60	-770.482,15	27.725,45	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.409.038,25**	**-2.773.107,60**	**-2.175.726,82**	**597.380,78**	**-320.633,78**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.125,60**	**1.024.492,40**	**1.311.918,00**	**287.425,60**	**-320.633,78**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.550,81	212.000,00	65.315,80	-146.684,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	150,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.700,81**	**212.000,00**	**65.515,80**	**-146.484,20**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.884,04	-2.884,04	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.442,57	-177.000,00	-49.297,28	127.702,72	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-142.947,56	-100.953,31	-40.149,67	60.803,64	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-529.390,13**	**-277.953,31**	**-92.330,99**	**185.622,32**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-384.689,32**	**-65.953,31**	**-26.815,19**	**39.138,12**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-802.814,92**	**958.539,09**	**1.285.102,81**	**326.563,72**	**-320.633,78**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-802.814,92**	**958.539,09**	**1.285.102,81**	**326.563,72**	**-320.633,78**

Teilfinanzrechnung 2010 16

Teil A

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.404.962,44	33.351.500,00	36.784.903,62	3.433.403,62	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.595.480,00	5.255.000,00	5.713.701,00	458.701,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,53	200,00	1.947,53	1.747,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.417.283,32	2.440.200,00	2.405.562,11	-34.637,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.278.558,75	942.000,00	1.038.278,23	96.278,23	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.730.618,36**	**41.988.900,00**	**45.944.392,49**	**3.955.492,49**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.364,73	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-103.291,88	-65.600,00	-67.154,67	-1.554,67	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.988.364,43	-16.925.000,00	-16.885.229,09	39.770,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.795,69	-1.260.000,00	-65.279,05	1.194.720,95	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.164.816,73**	**-18.273.100,00**	**-17.017.662,81**	**1.255.437,19**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.565.801,63**	**23.715.800,00**	**28.926.729,68**	**5.210.929,68**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.459,49	1.175.000,00	1.288.779,26	113.779,26	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	5.193.555,83	10.417.700,00	10.168.618,54	-249.081,46	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.508.015,32**	**11.592.700,00**	**11.457.397,80**	**-135.302,20**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.041.000,00	0,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.041.000,00**	**0,00**	**-10.500.000,00**	**-10.500.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.532.984,68**	**11.592.700,00**	**957.397,80**	**-10.635.302,20**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**23.032.816,95**	**35.308.500,00**	**29.884.127,48**	**-5.424.372,52**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.798.977,87	0,00	31.390.500,00	31.390.500,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.398.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.918.010,88	-160.000,00	-31.549.835,27	-31.389.835,27	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.927.659,46	0,00	-471.219,82	-471.219,82	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**352.186,81**	**-160.000,00**	**-630.555,09**	**-470.555,09**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**23.385.003,76**	**35.148.500,00**	**29.253.572,39**	**-5.894.927,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.01.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-64.557,22	-52.700,00	-54.407,47	-1.707,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.200,00	-10.464,00	-5.264,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.560,44	-284.900,00	-272.835,96	12.064,04	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.117,66**	**-342.800,00**	**-337.707,43**	**5.092,57**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.117,66**	**-342.800,00**	**-337.707,43**	**5.092,57**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-317.117,66**	**-342.800,00**	**-337.707,43**	**5.092,57**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-317.117,66**	**-342.800,00**	**-337.707,43**	**5.092,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.02.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	14,60	-85,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.237,83	8.600,00	15.310,37	6.710,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.237,83**	**8.700,00**	**15.324,97**	**6.624,97**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-339.112,52	-393.600,00	-361.458,87	32.141,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-65.600,00	0,00	65.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.202,83	-58.700,00	-67.703,31	-9.003,31	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.315,35**	**-517.900,00**	**-429.162,18**	**88.737,82**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.077,52**	**-509.200,00**	**-413.837,21**	**95.362,79**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-397.077,52**	**-509.200,00**	**-413.837,21**	**95.362,79**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-397.077,52**	**-509.200,00**	**-413.837,21**	**95.362,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.03.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	500,00	300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	100,00	113,68	13,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**300,00**	**613,68**	**313,68**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-79.537,08	-72.100,00	-67.983,79	4.116,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.013,37	-22.200,00	-19.419,14	2.780,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.788,81	-36.500,00	-37.778,20	-1.278,20	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.339,26**	**-140.500,00**	**-125.181,13**	**15.318,87**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.739,26**	**-140.200,00**	**-124.567,45**	**15.632,55**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-804,33	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-804,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-804,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-132.543,59**	**-140.200,00**	**-124.567,45**	**15.632,55**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-132.543,59**	**-140.200,00**	**-124.567,45**	**15.632,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.04.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-355.403,27	-389.400,00	-363.859,75	25.540,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.594,56	-131.700,00	-135.517,31	-3.817,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-369,89	-15.000,00	-34.224,42	-19.224,42	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.367,72**	**-554.600,00**	**-533.601,48**	**20.998,52**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.367,72**	**-554.600,00**	**-533.601,48**	**20.998,52**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-133.736,39	-252.700,00	-224.299,29	28.400,71	-13.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.736,39**	**-252.700,00**	**-224.299,29**	**28.400,71**	**-13.500,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-133.736,39**	**-251.700,00**	**-224.299,29**	**27.400,71**	**-13.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-616.104,11**	**-806.300,00**	**-757.900,77**	**48.399,23**	**-13.500,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-616.104,11**	**-806.300,00**	**-757.900,77**	**48.399,23**	**-13.500,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.05.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,11	2.000,00	763,11	-1.236,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.216,09	20.000,00	32.730,18	12.730,18	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.077,20**	**22.100,00**	**33.493,29**	**11.393,29**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-281.620,36	-284.500,00	-278.746,43	5.753,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.050,17	-38.000,00	-42.484,48	-4.484,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-332.475,43	-341.000,00	-306.812,44	34.187,56	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.145,96**	**-667.400,00**	**-628.043,35**	**39.356,65**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-632.068,76**	**-645.300,00**	**-594.550,06**	**50.749,94**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.555,00	100,00	137,00	37,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.555,00**	**100,00**	**137,00**	**37,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.730,17	-30.500,00	-28.893,36	1.606,64	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.730,17**	**-30.500,00**	**-28.893,36**	**1.606,64**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-59.175,17**	**-30.400,00**	**-28.756,36**	**1.643,64**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-691.243,93**	**-675.700,00**	**-623.306,42**	**52.393,58**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-691.243,93**	**-675.700,00**	**-623.306,42**	**52.393,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.06.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	111.300,00	0,00	-111.300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.702,47	0,00	3.543,25	3.543,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.702,47**	**111.300,00**	**3.543,25**	**-107.756,75**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-771.060,82	-489.000,00	-463.171,83	25.828,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.041.664,64	-221.200,00	-1.128.191,00	-906.991,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-394.445,52	-533.200,00	-445.317,54	87.882,46	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.207.170,98**	**-1.243.400,00**	**-2.036.680,37**	**-793.280,37**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.171.468,51**	**-1.132.100,00**	**-2.033.137,12**	**-901.037,12**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.171.468,51**	**-1.132.100,00**	**-2.033.137,12**	**-901.037,12**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.171.468,51**	**-1.132.100,00**	**-2.033.137,12**	**-901.037,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.07.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: **01.07.01** Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	1.077,34	577,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**1.077,34**	**577,34**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-60.156,77	-57.700,00	-59.421,85	-1.721,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.952,11	-6.000,00	-6.064,19	-64,19	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.108,88**	**-63.700,00**	**-65.486,04**	**-1.786,04**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.108,88**	**-63.200,00**	**-64.408,70**	**-1.208,70**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.108,88**	**-63.200,00**	**-64.408,70**	**-1.208,70**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-66.108,88**	**-63.200,00**	**-64.408,70**	**-1.208,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.08.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-745.377,36	-778.000,00	-799.662,12	-21.662,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-84.300,00	0,00	84.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.700,00	-56.000,00	-23.984,00	32.016,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.415,78	-5.000,00	-7.240,85	-2.240,85	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-814.493,14**	**-948.300,00**	**-855.886,97**	**92.413,03**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-814.493,14**	**-948.300,00**	**-855.886,97**	**92.413,03**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	35.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.500,00	-50.000,00	-22.500,00	27.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.150.500,00**	**-50.000,00**	**-22.500,00**	**27.500,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.114.710,00**	**-50.000,00**	**-22.500,00**	**27.500,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.929.203,14**	**-998.300,00**	**-878.386,97**	**119.913,03**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.929.203,14**	**-998.300,00**	**-878.386,97**	**119.913,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.09.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-150.564,30	-164.500,00	-158.570,05	5.929,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.629,12**	**-189.800,00**	**-158.570,05**	**31.229,95**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.629,12**	**-189.800,00**	**-158.570,05**	**31.229,95**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-150.629,12**	**-189.800,00**	**-158.570,05**	**31.229,95**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-150.629,12**	**-189.800,00**	**-158.570,05**	**31.229,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.10.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,00	0,00	4.676,05	4.676,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.383,69	79.000,00	84.138,44	5.138,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.595,92	100,00	3.074,77	2.974,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.116,61**	**79.100,00**	**91.889,26**	**12.789,26**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-503.494,93	-530.400,00	-558.905,47	-28.505,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.061,71	-939.600,00	-356.513,73	583.086,27	-254.104,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.946,43	-42.800,00	-11.515,40	31.284,60	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-798.503,07**	**-1.519.500,00**	**-926.934,60**	**592.565,40**	**-254.104,81**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-717.386,46**	**-1.440.400,00**	**-835.045,34**	**605.354,66**	**-254.104,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-112.720,03	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.937,59	-97.500,00	-2.417,08	95.082,92	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-928,20	0,00	-6.954,64	-6.954,64	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.585,82**	**-127.500,00**	**-9.371,72**	**118.128,28**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-133.585,82**	**-127.500,00**	**-9.371,72**	**118.128,28**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-850.972,28**	**-1.567.900,00**	**-844.417,06**	**723.482,94**	**-254.104,81**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-850.972,28**	**-1.567.900,00**	**-844.417,06**	**723.482,94**	**-254.104,81**

Teilfinanzrechnung 2010 01.11.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.250,00	1.500,00	1.550,00	50,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,00	6.500,00	7.635,00	1.135,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.551,50	183.000,00	261.504,29	78.504,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.334,72	0,00	37.061,17	37.061,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.106,23	300,00	14.889,74	14.589,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.667,45**	**191.300,00**	**322.640,20**	**131.340,20**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-191.554,73	-202.200,00	-200.776,68	1.423,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.472,10	-171.000,00	-158.709,00	12.291,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.224,74	-121.000,00	-118.879,14	2.120,86	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.251,57**	**-529.300,00**	**-478.364,82**	**50.935,18**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.584,12**	**-338.000,00**	**-155.724,62**	**182.275,38**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.841.246,40	3.506.000,00	3.734.502,94	228.502,94	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	380.587,93	0,00	1.031.763,28	1.031.763,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.221.834,33**	**3.506.000,00**	**4.766.266,22**	**1.260.266,22**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.007.757,05	-4.034.100,00	-1.343.535,45	2.690.564,55	-915.903,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.009.232,65**	**-4.034.100,00**	**-1.343.535,45**	**2.690.564,55**	**-915.903,14**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.212.601,68**	**-528.100,00**	**3.422.730,77**	**3.950.830,77**	**-915.903,14**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.086.017,56**	**-866.100,00**	**3.267.006,15**	**4.133.106,15**	**-915.903,14**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.086.017,56**	**-866.100,00**	**3.267.006,15**	**4.133.106,15**	**-915.903,14**

Teilfinanzrechnung 2010 01.12.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.030,77	53.200,00	2.957,22	-50.242,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.071,61	8.900,00	5.815,80	-3.084,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.792,70	150.000,00	176.533,85	26.533,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.461,85	8.500,00	40.267,28	31.767,28	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.356,93**	**220.600,00**	**225.574,15**	**4.974,15**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.795.490,80	-1.844.600,00	-1.812.922,86	31.677,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.929,19	-464.000,00	-465.124,89	-1.124,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.659,74	-20.200,00	-16.146,38	4.053,62	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.239.079,73**	**-2.328.800,00**	**-2.294.194,13**	**34.605,87**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.920.722,80**	**-2.108.200,00**	**-2.068.619,98**	**39.580,02**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.977,00	8.000,00	331,20	-7.668,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.977,00**	**8.000,00**	**331,20**	**-7.668,80**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-4.299,31	-4.299,31	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.994,22	-45.000,00	-40.063,32	4.936,68	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-149.812,25	-242.000,00	-159.312,17	82.687,83	-69.399,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.806,47**	**-287.000,00**	**-203.674,80**	**83.325,20**	**-69.399,71**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-181.829,47**	**-279.000,00**	**-203.343,60**	**75.656,40**	**-69.399,71**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.102.552,27**	**-2.387.200,00**	**-2.271.963,58**	**115.236,42**	**-69.399,71**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.102.552,27**	**-2.387.200,00**	**-2.271.963,58**	**115.236,42**	**-69.399,71**

Teilfinanzrechnung 2010 01.13.01

Teil A

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,00	0,00	300,00	300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-73.489,70	-71.500,00	-70.430,20	1.069,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-500,00	-500,00	-527,50	-27,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.674,51	-19.700,00	-17.534,49	2.165,51	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.664,21**	**-91.700,00**	**-88.492,19**	**3.207,81**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.384,21**	**-91.700,00**	**-88.192,19**	**3.507,81**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-92.384,21**	**-91.700,00**	**-88.192,19**	**3.507,81**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-92.384,21**	**-91.700,00**	**-88.192,19**	**3.507,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 02.01.01

Teil A

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.671,00	40.000,00	47.656,20	7.656,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802,25	2.500,00	2.680,27	180,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.892,28	13.000,00	12.213,07	-786,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.540,15	3.100,00	2.569,31	-530,69	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.905,68**	**58.600,00**	**65.118,85**	**6.518,85**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-149.641,06	-159.400,00	-144.378,13	15.021,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.323,09	-53.500,00	-27.247,07	26.252,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.937,27	-35.000,00	-35.415,27	-415,27	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.901,42**	**-265.900,00**	**-207.040,47**	**58.859,53**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.995,74**	**-207.300,00**	**-141.921,62**	**65.378,38**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-134.995,74**	**-207.300,00**	**-141.921,62**	**65.378,38**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-134.995,74**	**-207.300,00**	**-141.921,62**	**65.378,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 02.01.02

Teil A

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.383,00	12.000,00	18.615,50	6.615,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.084,77	80.300,00	70.492,11	-9.807,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.467,77**	**92.300,00**	**89.107,61**	**-3.192,39**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-55.668,06	-60.400,00	-63.952,29	-3.552,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.016,41	-23.000,00	-15.181,13	7.818,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.712,34**	**-92.300,00**	**-79.133,42**	**13.166,58**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.755,43**	**0,00**	**9.974,19**	**9.974,19**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.314,42	-17.000,00	-17.526,75	-526,75	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.314,42**	**-17.000,00**	**-17.526,75**	**-526,75**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.314,42**	**-17.000,00**	**-17.526,75**	**-526,75**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.441,01**	**-17.000,00**	**-7.552,56**	**9.447,44**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**8.441,01**	**-17.000,00**	**-7.552,56**	**9.447,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 02.01.03

Teil A

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.881,65	180.000,00	177.526,37	-2.473,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.881,65**	**180.000,00**	**177.526,37**	**-2.473,63**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-165.820,83	-174.100,00	-175.955,55	-1.855,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.669,32	-110.000,00	-94.025,22	15.974,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.607,48**	**-292.300,00**	**-269.980,77**	**22.319,23**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.725,83**	**-112.300,00**	**-92.454,40**	**19.845,60**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-93.725,83**	**-112.300,00**	**-92.454,40**	**19.845,60**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-93.725,83**	**-112.300,00**	**-92.454,40**	**19.845,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 02.01.04

Teil A

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.822,95	40.000,00	34.556,50	-5.443,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788,50	5.000,00	4.625,50	-374,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.611,45**	**45.000,00**	**39.182,00**	**-5.818,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-175.709,57	-184.300,00	-150.459,22	33.840,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.339,47	-5.000,00	-2.913,87	2.086,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.116,45**	**-210.800,00**	**-153.373,09**	**57.426,91**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.505,00**	**-165.800,00**	**-114.191,09**	**51.608,91**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-139.505,00**	**-165.800,00**	**-114.191,09**	**51.608,91**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-139.505,00**	**-165.800,00**	**-114.191,09**	**51.608,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 02.02.01

Teil A

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.370,77	35.000,00	30.793,10	-4.206,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.644,73	15.200,00	18.811,41	3.611,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	877,20	1.000,00	6.531,14	5.531,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.892,70**	**51.200,00**	**56.135,65**	**4.935,65**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-482.301,11	-478.600,00	-495.613,42	-17.013,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100.400,00	0,00	100.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.140,61	-268.200,00	-187.153,22	81.046,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.700,00	-13.200,00	-12.051,25	1.148,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.581,81	-107.200,00	-137.541,20	-30.341,20	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-767.723,53**	**-967.600,00**	**-832.359,09**	**135.240,91**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-712.830,83**	**-916.400,00**	**-776.223,44**	**140.176,56**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.997,48	112.000,00	113.124,01	1.124,01	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	4.210,99	-789,01	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.997,48**	**117.000,00**	**117.335,00**	**335,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.595,01	-6.900,00	-6.849,09	50,91	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-148.320,32	-462.100,34	-314.124,13	147.976,21	-175.166,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-167.915,33**	**-469.000,34**	**-320.973,22**	**148.027,12**	**-175.166,85**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-54.917,85**	**-352.000,34**	**-203.638,22**	**148.362,12**	**-175.166,85**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-767.748,68**	**-1.268.400,34**	**-979.861,66**	**288.538,68**	**-175.166,85**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-767.748,68**	**-1.268.400,34**	**-979.861,66**	**288.538,68**	**-175.166,85**

Teilfinanzrechnung 2010 02.03.01

Teil A

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.697,32	4.200,00	7.517,58	3.317,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.176.796,55	1.100.000,00	1.157.908,73	57.908,73	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.184.493,87**	**1.104.200,00**	**1.165.426,31**	**61.226,31**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-771.239,96	-865.700,00	-903.201,70	-37.501,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-169.300,00	0,00	169.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.674,37	-31.500,00	-3.918,17	27.581,83	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-773.914,33**	**-1.066.500,00**	**-907.119,87**	**159.380,13**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.579,54**	**37.700,00**	**258.306,44**	**220.606,44**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**410.579,54**	**37.700,00**	**258.306,44**	**220.606,44**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**410.579,54**	**37.700,00**	**258.306,44**	**220.606,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 02.04.01

Teil A

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.754,97	25.500,00	28.225,68	2.725,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	8.030,98	8.030,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.754,97**	**25.500,00**	**36.256,66**	**10.756,66**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-35.799,21	-17.200,00	-27.131,78	-9.931,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.941,01	-22.000,00	-16.829,34	5.170,66	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.740,22**	**-43.100,00**	**-43.961,12**	**-861,12**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.985,25**	**-17.600,00**	**-7.704,46**	**9.895,54**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-37.985,25**	**-17.600,00**	**-7.704,46**	**9.895,54**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-37.985,25**	**-17.600,00**	**-7.704,46**	**9.895,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 03.01.01

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.992,17	550.500,00	285.669,00	-264.831,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.144,39	264.100,00	165.879,75	-98.220,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.483,87	30.000,00	19.748,58	-10.251,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.380,86	600,00	13.304,97	12.704,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.001,29**	**845.200,00**	**484.602,30**	**-360.597,70**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-374.293,42	-364.500,00	-326.501,23	37.998,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.137,00	-2.699.200,00	-1.930.112,01	769.087,99	-167.121,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.473,48	-147.800,00	-141.335,19	6.464,81	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.016.903,90**	**-3.217.200,00**	**-2.397.948,43**	**819.251,57**	**-167.121,32**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.573.902,61**	**-2.372.000,00**	**-1.913.346,13**	**458.653,87**	**-167.121,32**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.752,50	50.000,00	299.510,03	249.510,03	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.752,50**	**50.000,00**	**299.510,03**	**249.510,03**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-6.295,10	-8.883,33	-2.588,23	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.260,99	-35.000,00	-15.058,61	19.941,39	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-150.815,31	-146.472,60	-90.328,20	56.144,40	-22.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-182.076,30**	**-187.767,70**	**-114.270,14**	**73.497,56**	**-22.500,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-95.323,80**	**-137.767,70**	**185.239,89**	**323.007,59**	**-22.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.669.226,41**	**-2.509.767,70**	**-1.728.106,24**	**781.661,46**	**-189.621,32**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.669.226,41**	**-2.509.767,70**	**-1.728.106,24**	**781.661,46**	**-189.621,32**

Teilfinanzrechnung 2010 03.02.01

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschulen
Produkt: **03.02.01** Hauptschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370,59	844.500,00	0,00	-844.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.401,59	100,00	7.543,11	7.443,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.772,18**	**844.600,00**	**7.543,11**	**-837.056,89**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-132.954,97	-146.500,00	-142.221,90	4.278,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.967,96	-1.708.700,00	-398.040,30	1.310.659,70	-456.920,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.500,84	-96.100,00	-89.043,17	7.056,83	-5.591,60
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540.423,77**	**-1.953.900,00**	**-629.305,37**	**1.324.594,63**	**-462.511,76**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.651,59**	**-1.109.300,00**	**-621.762,26**	**487.537,74**	**-462.511,76**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.901,93	0,00	75.034,62	75.034,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.901,93**	**0,00**	**75.034,62**	**75.034,62**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.450,00	-85.000,00	-80.377,12	4.622,88	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64.171,66	-41.368,62	-38.813,40	2.555,22	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.987,66**	**-126.368,62**	**-119.190,52**	**7.178,10**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-64.085,73**	**-126.368,62**	**-44.155,90**	**82.212,72**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-596.737,32**	**-1.235.668,62**	**-665.918,16**	**569.750,46**	**-462.511,76**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-596.737,32**	**-1.235.668,62**	**-665.918,16**	**569.750,46**	**-462.511,76**

Teilfinanzrechnung 2010 03.03.01

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912,81	161.000,00	0,00	-161.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,19	800,00	868,63	68,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,45	4.700,00	4.740,49	40,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.171,37	100,00	3.389,92	3.289,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.553,82**	**166.600,00**	**8.999,04**	**-157.600,96**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-167.130,24	-168.400,00	-171.271,72	-2.871,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.860,61	-776.799,06	-712.120,47	64.678,59	-128.457,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.449,45	-129.100,00	-62.951,44	66.148,56	-107.063,15
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-816.440,30**	**-1.077.499,06**	**-946.343,63**	**131.155,43**	**-235.520,24**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-797.886,48**	**-910.899,06**	**-937.344,59**	**-26.445,53**	**-235.520,24**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.004,73	130.000,00	310.176,19	180.176,19	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.004,73**	**130.000,00**	**310.176,19**	**180.176,19**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.680,12	-1.738.606,58	-986.284,91	752.321,67	-471.721,03
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.616,20	-279.792,35	-174.786,44	105.005,91	-71.157,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-482.296,32**	**-2.018.398,93**	**-1.161.071,35**	**857.327,58**	**-542.878,97**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-341.291,59**	**-1.888.398,93**	**-850.895,16**	**1.037.503,77**	**-542.878,97**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.139.178,07**	**-2.799.297,99**	**-1.788.239,75**	**1.011.058,24**	**-778.399,21**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.139.178,07**	**-2.799.297,99**	**-1.788.239,75**	**1.011.058,24**	**-778.399,21**

Teilfinanzrechnung 2010 03.04.01

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	579.000,00	0,00	-579.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,40	4.700,00	4.776,20	76,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.300,16	100,00	3.390,58	3.290,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.265,56**	**583.800,00**	**8.166,78**	**-575.633,22**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-188.279,54	-194.300,00	-199.745,73	-5.445,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.831,42	-1.199.900,00	-734.228,94	465.671,06	-519.226,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.924,30	-132.800,00	-100.617,65	32.182,35	-42.747,03
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-944.035,26**	**-1.529.600,00**	**-1.034.592,32**	**495.007,68**	**-561.973,90**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-935.769,70**	**-945.800,00**	**-1.026.425,54**	**-80.625,54**	**-561.973,90**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	180.000,00	130.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**50.000,00**	**180.000,00**	**130.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.876,18	-1.451.262,24	-869.795,86	581.466,38	-327.165,67
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.884,28	-184.000,00	-91.490,57	92.509,43	-51.102,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-403.760,46**	**-1.635.262,24**	**-961.286,43**	**673.975,81**	**-378.267,73**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-353.760,46**	**-1.585.262,24**	**-781.286,43**	**803.975,81**	**-378.267,73**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.289.530,16**	**-2.531.062,24**	**-1.807.711,97**	**723.350,27**	**-940.241,63**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.289.530,16**	**-2.531.062,24**	**-1.807.711,97**	**723.350,27**	**-940.241,63**

Teilfinanzrechnung 2010 03.05.01

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.050,27	43.300,00	29.615,00	-13.685,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.547,54	16.700,00	8.547,66	-8.152,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928,61	4.800,00	4.965,36	165,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.564,98	8.500,00	174.936,45	166.436,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.153,73	100,00	19.465,38	19.365,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.245,13**	**73.400,00**	**237.529,85**	**164.129,85**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-84.455,92	-87.100,00	-83.656,14	3.443,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.895,89	-627.800,00	-601.495,75	26.304,25	-1.667,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.266,70	-28.300,00	-31.489,73	-3.189,73	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-683.618,51**	**-744.500,00**	**-716.641,62**	**27.858,38**	**-1.667,56**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.373,38**	**-671.100,00**	**-479.111,77**	**191.988,23**	**-1.667,56**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.800,00	0,00	30.034,73	30.034,73	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.800,00**	**0,00**	**30.034,73**	**30.034,73**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.590,49	-50.000,00	-14.096,77	35.903,23	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.590,49**	**-150.000,00**	**-14.096,77**	**135.903,23**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**215.209,51**	**-150.000,00**	**15.937,96**	**165.937,96**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-335.163,87**	**-821.100,00**	**-463.173,81**	**357.926,19**	**-1.667,56**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-335.163,87**	**-821.100,00**	**-463.173,81**	**357.926,19**	**-1.667,56**

Teilfinanzrechnung 2010 03.06.01

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-23.826,28	-24.300,00	-26.823,74	-2.523,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.881.726,04	-1.817.000,00	-1.699.856,71	117.143,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.905.582,91**	**-1.846.700,00**	**-1.726.680,45**	**120.019,55**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.905.582,91**	**-1.846.700,00**	**-1.726.680,45**	**120.019,55**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.905.582,91**	**-1.846.700,00**	**-1.726.680,45**	**120.019,55**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.905.582,91**	**-1.846.700,00**	**-1.726.680,45**	**120.019,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 03.07.01

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.585,00	17.500,00	20.115,00	2.615,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.585,00**	**17.500,00**	**20.115,00**	**2.615,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-8.510,92	-9.000,00	-9.019,89	-19,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.842,01	-48.100,00	-36.905,50	11.194,50	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.352,93**	**-59.100,00**	**-45.925,39**	**13.174,61**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.767,93**	**-41.600,00**	**-25.810,39**	**15.789,61**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350.571,00	1.300.000,00	1.331.422,00	31.422,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.571,00**	**1.300.000,00**	**1.331.422,00**	**31.422,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.044,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.347.526,70**	**1.300.000,00**	**1.331.422,00**	**31.422,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.324.758,77**	**1.258.400,00**	**1.305.611,61**	**47.211,61**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.324.758,77**	**1.258.400,00**	**1.305.611,61**	**47.211,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 03.07.02

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.407,58	9.000,00	11.343,88	2.343,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.407,58**	**9.000,00**	**11.343,88**	**2.343,88**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-17.701,72	-13.600,00	-13.679,60	-79,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,48	-2.000,00	-1.623,98	376,02	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.585,31**	**-16.000,00**	**-15.303,58**	**696,42**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.177,73**	**-7.000,00**	**-3.959,70**	**3.040,30**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.177,73**	**-7.000,00**	**-3.959,70**	**3.040,30**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-9.177,73**	**-7.000,00**	**-3.959,70**	**3.040,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 03.07.03

Teil A

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.229,99	322.000,00	179.730,54	-142.269,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.229,99**	**322.100,00**	**179.730,54**	**-142.369,46**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.470,96	-1.600,00	-1.650,26	-50,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.759,40	-438.500,00	-207.118,34	231.381,66	-668,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-139.424,31	-247.000,00	-519.701,05	-272.701,05	-27.409,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,50	-8.800,00	-6.573,71	2.226,29	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.673,17**	**-696.300,00**	**-735.043,36**	**-38.743,36**	**-28.077,71**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.443,18**	**-374.200,00**	**-555.312,82**	**-181.112,82**	**-28.077,71**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200,00	-113,80	86,20	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**-113,80**	**86,20**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**270.886,20**	**271.086,20**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-45.443,18**	**-374.400,00**	**-284.426,62**	**89.973,38**	**-28.077,71**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-45.443,18**	**-374.400,00**	**-284.426,62**	**89.973,38**	**-28.077,71**

Teilfinanzrechnung 2010 04.01.01

Teil A

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.880,61	198.000,00	200.192,86	2.192,86	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.368,25	0,00	324.812,13	324.812,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.000,00	80.000,00	43.000,00	-37.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	926,06	300,00	3.805,78	3.505,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.284,92**	**618.300,00**	**571.810,77**	**-46.489,23**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-334.809,54	-352.100,00	-345.712,45	6.387,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.459,75	-335.800,00	-319.506,65	16.293,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.950,61	-11.400,00	-8.539,73	2.860,27	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.219,90**	**-728.900,00**	**-673.758,83**	**55.141,17**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.934,98**	**-110.600,00**	**-101.948,06**	**8.651,94**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.278,61	-1.046,09	-175,30	870,79	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.764,14	-37.097,55	-943,20	36.154,35	-8.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.042,75**	**-38.143,64**	**-1.118,50**	**37.025,14**	**-8.000,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-68.042,75**	**-38.143,64**	**-1.118,50**	**37.025,14**	**-8.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-150.977,73**	**-148.743,64**	**-103.066,56**	**45.677,08**	**-8.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-150.977,73**	**-148.743,64**	**-103.066,56**	**45.677,08**	**-8.000,00**

Teilfinanzrechnung 2010 04.02.01

Teil A

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.586,00	17.000,00	21.152,50	4.152,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.178,74	673.000,00	505.073,08	-167.926,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.077,04	0,00	105.689,87	105.689,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.040,32	250.000,00	229.193,56	-20.806,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	119,00	500,00	94,66	-405,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**913.001,10**	**940.500,00**	**861.203,67**	**-79.296,33**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.305.199,33	-1.355.400,00	-1.263.063,60	92.336,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.915,21	-6.400,00	-4.487,75	1.912,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.444,97	-113.000,00	-124.382,25	-11.382,25	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.444.559,51**	**-1.476.300,00**	**-1.391.933,60**	**84.366,40**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.558,41**	**-535.800,00**	**-530.729,93**	**5.070,07**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.899,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.999,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463,86	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.224,85	-31.450,00	-33.156,46	-1.706,46	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.760,99**	**-51.450,00**	**-33.156,46**	**18.293,54**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-58.761,99**	**-51.450,00**	**-31.356,46**	**20.093,54**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-590.320,40**	**-587.250,00**	**-562.086,39**	**25.163,61**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-590.320,40**	**-587.250,00**	**-562.086,39**	**25.163,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 04.03.01

Teil A

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.702,76	5.702,76	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,24	500,00	1.278,63	778,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	676,35	200,00	664,27	464,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.696,59**	**700,00**	**7.645,66**	**6.945,66**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-144.576,60	-148.100,00	-107.571,89	40.528,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.422,19	-183.500,00	-98.187,87	85.312,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.493,67	-40.200,00	-40.107,05	92,95	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.492,46**	**-376.600,00**	**-245.866,81**	**130.733,19**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.795,87**	**-375.900,00**	**-238.221,15**	**137.678,85**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.335,68	-29.800,00	-18.361,74	11.438,26	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.006,95	-55.248,16	-32.569,19	22.678,97	-24.166,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.342,63**	**-85.048,16**	**-50.930,93**	**34.117,23**	**-24.166,59**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-103.342,63**	**-79.048,16**	**-50.930,93**	**28.117,23**	**-24.166,59**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-359.138,50**	**-454.948,16**	**-289.152,08**	**165.796,08**	**-24.166,59**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-359.138,50**	**-454.948,16**	**-289.152,08**	**165.796,08**	**-24.166,59**

Teilfinanzrechnung 2010 04.04.01

Teil A

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bücherei
Produkt: **04.04.01** Bücherei

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-586,38	-600,00	-631,05	-31,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-208.569,06	-250.000,00	-225.491,02	24.508,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.155,65**	**-250.700,00**	**-226.122,07**	**24.577,93**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.155,65**	**-250.700,00**	**-226.122,07**	**24.577,93**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-209.155,65**	**-250.700,00**	**-226.122,07**	**24.577,93**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-209.155,65**	**-250.700,00**	**-226.122,07**	**24.577,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 04.05.01

Teil A

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	800,00	6,60	-793,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.969,16	200,00	2.115,84	1.915,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.000,16**	**6.000,00**	**7.122,44**	**1.122,44**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-76.140,58	-72.600,00	-70.379,84	2.220,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.727,93	-100.800,00	-28.392,35	72.407,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-59.575,89	-71.600,00	-70.367,89	1.232,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.544,52	-35.500,00	-24.888,03	10.611,97	-1.284,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.988,92**	**-284.200,00**	**-194.028,11**	**90.171,89**	**-1.284,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.988,76**	**-278.200,00**	**-186.905,67**	**91.294,33**	**-1.284,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-177.988,76**	**-278.200,00**	**-186.905,67**	**91.294,33**	**-1.284,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-177.988,76**	**-278.200,00**	**-186.905,67**	**91.294,33**	**-1.284,00**

Teilfinanzrechnung 2010 04.06.01

Teil A

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-56.144,45	-51.600,00	-24.022,06	27.577,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-612,42	-600,00	-305,78	294,22	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.756,87**	**-52.400,00**	**-24.327,84**	**28.072,16**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.756,87**	**-52.400,00**	**-24.327,84**	**28.072,16**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.756,87**	**-52.400,00**	**-24.327,84**	**28.072,16**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-56.756,87**	**-52.400,00**	**-24.327,84**	**28.072,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 05.01.01

Teil A

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-50.454,70	-64.600,00	-66.579,78	-1.979,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.478,03**	**-79.000,00**	**-66.579,78**	**12.420,22**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.478,03**	**-79.000,00**	**-66.579,78**	**12.420,22**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.478,03**	**-79.000,00**	**-66.579,78**	**12.420,22**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-50.478,03**	**-79.000,00**	**-66.579,78**	**12.420,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 05.02.01

Teil A

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.366,05	100.000,00	298.141,41	198.141,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.366,05**	**100.000,00**	**298.141,41**	**198.141,41**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	15.197,42	-163.000,00	-13.204,11	149.795,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.542.288,55	-1.700.000,00	-1.872.604,31	-172.604,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-981,79	0,00	-234,00	-234,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.528.072,92**	**-1.875.200,00**	**-1.886.042,42**	**-10.842,42**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.464.706,87**	**-1.775.200,00**	**-1.587.901,01**	**187.298,99**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.464.706,87**	**-1.775.200,00**	**-1.587.901,01**	**187.298,99**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.464.706,87**	**-1.775.200,00**	**-1.587.901,01**	**187.298,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 05.03.01

Teil A

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057,43	4.000,00	7.048,49	3.048,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.731,43	6.000,00	1.899,39	-4.100,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.183,14	10.000,00	7.971,03	-2.028,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.180,00	73.000,00	79.303,00	6.303,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.326,90	100,00	17.311,04	17.211,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.478,90**	**93.100,00**	**113.532,95**	**20.432,95**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-166.616,33	-177.100,00	-186.807,44	-9.707,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.567,14	-304.000,00	-192.770,87	111.229,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.114.410,96	-1.306.000,00	-796.702,21	509.297,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.660,13	-43.000,00	-53.631,40	-10.631,40	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.512.254,56**	**-1.839.300,00**	**-1.229.911,92**	**609.388,08**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.396.775,66**	**-1.746.200,00**	**-1.116.378,97**	**629.821,03**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.747,67	-7.000,00	-4.839,00	2.161,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.747,67**	**-7.000,00**	**-4.839,00**	**2.161,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.747,67**	**-7.000,00**	**-4.839,00**	**2.161,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.398.523,33**	**-1.753.200,00**	**-1.121.217,97**	**631.982,03**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.398.523,33**	**-1.753.200,00**	**-1.121.217,97**	**631.982,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 05.04.01

Teil A

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,91	4.000,00	4.071,25	71,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	264,62	0,00	117,36	117,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.540,53**	**5.000,00**	**4.188,61**	**-811,39**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-13.353,15	-14.100,00	-10.266,49	3.833,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.115,67	-10.300,00	-3.622,65	6.677,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.258,35	-28.000,00	-16.906,07	11.093,93	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.727,17**	**-52.500,00**	**-30.795,21**	**21.704,79**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.186,64**	**-47.500,00**	**-26.606,60**	**20.893,40**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.186,64**	**-47.500,00**	**-26.606,60**	**20.893,40**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-30.186,64**	**-47.500,00**	**-26.606,60**	**20.893,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 05.05.01

Teil A

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-546,61	-700,00	-584,79	115,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.941,00	-20.000,00	-18.993,12	1.006,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.487,82**	**-20.800,00**	**-19.577,91**	**1.222,09**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.487,82**	**-20.800,00**	**-19.577,91**	**1.222,09**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-33.487,82**	**-20.800,00**	**-19.577,91**	**1.222,09**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-33.487,82**	**-20.800,00**	**-19.577,91**	**1.222,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 05.06.01

Teil A

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	214,96	500,00	620,26	120,26	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214,96**	**500,00**	**620,26**	**120,26**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-196.492,27	-208.200,00	-213.116,52	-4.916,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.452,31	-4.000,00	-2.720,22	1.279,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.042,90**	**-214.200,00**	**-215.836,74**	**-1.636,74**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.827,94**	**-213.700,00**	**-215.216,48**	**-1.516,48**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-197.827,94**	**-213.700,00**	**-215.216,48**	**-1.516,48**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-197.827,94**	**-213.700,00**	**-215.216,48**	**-1.516,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 05.07.01

Teil A

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	690,00	-60,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**750,00**	**690,00**	**-60,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.500,00	-3.176,40	1.323,60	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.500,00**	**-3.176,40**	**1.323,60**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.750,00**	**-2.486,40**	**1.263,60**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.750,00**	**-2.486,40**	**1.263,60**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**-3.750,00**	**-2.486,40**	**1.263,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 06.01.01

Teil A

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.740,00	60.200,00	62.227,50	2.027,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.740,00**	**60.200,00**	**62.227,50**	**2.027,50**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-51.400,00	-60.200,00	-61.882,50	-1.682,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.400,00**	**-60.200,00**	**-61.882,50**	**-1.682,50**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340,00**	**0,00**	**345,00**	**345,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**340,00**	**0,00**	**345,00**	**345,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**340,00**	**0,00**	**345,00**	**345,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 06.02.01

Teil A

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.773,65	24.800,00	24.773,69	-26,31	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.246,75	7.500,00	7.579,50	79,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.420,40**	**32.300,00**	**32.353,19**	**53,19**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-20.236,35	-22.400,00	-22.889,13	-489,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-150.402,44	-176.600,00	-166.558,99	10.041,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-853,51	-3.500,00	-116,46	3.383,54	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.492,30**	**-203.800,00**	**-189.564,58**	**14.235,42**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.071,90**	**-171.500,00**	**-157.211,39**	**14.288,61**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-137.241,90**	**-171.500,00**	**-157.211,39**	**14.288,61**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-137.241,90**	**-171.500,00**	**-157.211,39**	**14.288,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 06.03.01

Teil A

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	604.172,25	429.850,00	739.351,82	309.501,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	914,67	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.286,92**	**429.850,00**	**739.351,82**	**309.501,82**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-562.495,18	-640.700,00	-650.876,47	-10.176,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.131,18	-20.000,00	-11.603,64	8.396,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.516.971,01	-3.727.900,00	-4.136.334,14	-408.434,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.399,05	-1.700,00	-1.237,62	462,38	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.084.996,42**	**-4.408.000,00**	**-4.800.051,87**	**-392.051,87**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.478.709,50**	**-3.978.150,00**	**-4.060.700,05**	**-82.550,05**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.478.709,50**	**-3.978.150,00**	**-4.060.700,05**	**-82.550,05**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.478.709,50**	**-3.978.150,00**	**-4.060.700,05**	**-82.550,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 06.04.01

Teil A

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.808,12	3.065.900,00	3.287.460,59	221.560,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.415,66	43.200,00	53.098,82	9.898,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.702,00	1.122.000,00	1.072.803,23	-49.196,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	246,93	100,00	2.771,74	2.671,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.124.172,71**	**4.231.200,00**	**4.416.134,38**	**184.934,38**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-117.137,41	-104.000,00	-112.167,80	-8.167,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.773,51	-51.900,00	-18.411,68	33.488,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.003.734,97	-8.342.300,00	-8.480.892,25	-138.592,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.240,87	-4.700,00	-30.936,85	-26.236,85	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.147.886,76**	**-8.510.500,00**	**-8.642.408,58**	**-131.908,58**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.023.714,05**	**-4.279.300,00**	**-4.226.274,20**	**53.025,80**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.843,00	717.000,00	1.162.405,00	445.405,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**798.843,00**	**717.000,00**	**1.162.405,00**	**445.405,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-109,86	0,00	-118,04	-118,04	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-939.199,50	-793.800,00	-922.008,22	-128.208,22	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-939.309,36**	**-823.800,00**	**-922.126,26**	**-98.326,26**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-140.466,36**	**-106.800,00**	**240.278,74**	**347.078,74**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.164.180,41**	**-4.386.100,00**	**-3.985.995,46**	**400.104,54**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-4.164.180,41**	**-4.386.100,00**	**-3.985.995,46**	**400.104,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 06.05.01

Teil A

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.826,00	262.900,00	62.826,00	-200.074,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.989,73	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.569,24	100,00	12.007,24	11.907,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.384,97**	**263.000,00**	**74.833,24**	**-188.166,76**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-44.891,08	-49.700,00	-53.057,93	-3.357,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.136,96	-309.300,00	-109.216,82	200.083,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-764.008,19	-579.000,00	-564.935,27	14.064,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.132,29	-200,00	-6.130,45	-5.930,45	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-931.168,52**	**-939.500,00**	**-733.340,47**	**206.159,53**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-849.783,55**	**-676.500,00**	**-658.507,23**	**17.992,77**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	420,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.976,50	1.976,50	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420,73**	**0,00**	**14.476,50**	**14.476,50**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-120.032,52	0,00	-78.595,92	-78.595,92	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.695.264,08	-105.400,00	-313.561,10	-208.161,10	-144.020,77
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-145,19	-130.000,00	-211,82	129.788,18	-25.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.815.441,79**	**-235.400,00**	**-392.368,84**	**-156.968,84**	**-169.020,77**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.815.021,06**	**-235.400,00**	**-377.892,34**	**-142.492,34**	**-169.020,77**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.664.804,61**	**-911.900,00**	**-1.036.399,57**	**-124.499,57**	**-169.020,77**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.664.804,61**	**-911.900,00**	**-1.036.399,57**	**-124.499,57**	**-169.020,77**

Teilfinanzrechnung 2010 06.06.01

Teil A

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.684,84	-2.900,00	-3.108,01	-208,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.247,27	-30.000,00	-30.124,41	-124,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-188.490,44	-204.700,00	-247.537,80	-42.837,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.468,25**	**-238.300,00**	**-280.770,22**	**-42.470,22**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.468,25**	**-238.300,00**	**-280.770,22**	**-42.470,22**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-220.468,25**	**-238.300,00**	**-280.770,22**	**-42.470,22**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-220.468,25**	**-238.300,00**	**-280.770,22**	**-42.470,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 06.07.01

Teil A

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussangelegenheiten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	111.352,54	84.000,00	99.252,87	15.252,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.369,83	233.000,00	233.328,24	328,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.722,37**	**317.000,00**	**332.581,11**	**15.581,11**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-54.537,48	-56.700,00	-58.132,14	-1.432,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-477.398,33	-539.200,00	-518.904,47	20.295,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.991,33**	**-599.200,00**	**-577.036,61**	**22.163,39**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.268,96**	**-282.200,00**	**-244.455,50**	**37.744,50**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-230.268,96**	**-282.200,00**	**-244.455,50**	**37.744,50**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-230.268,96**	**-282.200,00**	**-244.455,50**	**37.744,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 07.01.01

Teil A

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-457.941,52	-480.000,00	-450.045,35	29.954,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-457.941,52**	**-480.000,00**	**-450.045,35**	**29.954,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 08.01.01

Teil A

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.707,00	21.000,00	20.801,00	-199,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.177,55	0,00	558,60	558,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.884,55**	**21.000,00**	**21.359,60**	**359,60**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.478,76	-15.000,00	-16.229,10	-1.229,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-192.936,82	-159.500,00	-182.032,11	-22.532,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-369,68	-51.000,00	-1.388,65	49.611,35	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.785,26**	**-228.800,00**	**-199.649,86**	**29.150,14**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.900,71**	**-207.800,00**	**-178.290,26**	**29.509,74**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-185.900,71**	**-207.800,00**	**-178.290,26**	**29.509,74**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-185.900,71**	**-207.800,00**	**-178.290,26**	**29.509,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 08.02.01

Teil A

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.142,71	100,00	9.703,69	9.603,69	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.142,71**	**170.100,00**	**9.703,69**	**-160.396,31**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-35.373,47	-35.900,00	-37.432,69	-1.532,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.280,91	-653.800,00	-508.926,16	144.873,84	-44.580,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-232.383,33	-252.700,00	-23.102,21	229.597,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.112,96	-16.400,00	-16.074,93	325,07	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-669.150,67**	**-961.000,00**	**-585.535,99**	**375.464,01**	**-44.580,35**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.007,96**	**-790.900,00**	**-575.832,30**	**215.067,70**	**-44.580,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.207,00	110.000,00	258.503,00	148.503,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.207,00**	**110.000,00**	**258.503,00**	**148.503,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.743,29	-100.000,00	-3.348,28	96.651,72	-100.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.804,80	-11.500,00	-11.930,87	-430,87	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-409.548,09**	**-111.500,00**	**-15.279,15**	**96.220,85**	**-100.000,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-298.341,09**	**-1.500,00**	**243.223,85**	**244.723,85**	**-100.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-956.349,05**	**-792.400,00**	**-332.608,45**	**459.791,55**	**-144.580,35**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-956.349,05**	**-792.400,00**	**-332.608,45**	**459.791,55**	**-144.580,35**

Teilfinanzrechnung 2010 09.01.01

Teil A

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,11	500,00	1.793,98	1.293,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215,11**	**600,00**	**1.793,98**	**1.193,98**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-190.026,39	-230.400,00	-193.117,18	37.282,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.747,40	-30.000,00	-82.893,29	-52.893,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.490,90	-1.500,00	-78,00	1.422,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-651.264,69**	**-266.900,00**	**-276.088,47**	**-9.188,47**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-651.049,58**	**-266.300,00**	**-274.294,49**	**-7.994,49**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-651.049,58**	**-266.300,00**	**-274.294,49**	**-7.994,49**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-651.049,58**	**-266.300,00**	**-274.294,49**	**-7.994,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 09.02.01

Teil A

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-83.201,76	-88.700,00	-85.625,34	3.074,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.913,31	-113.300,00	-33.678,01	79.621,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.145,32**	**-216.100,00**	**-119.303,35**	**96.796,65**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.145,32**	**-216.100,00**	**-119.303,35**	**96.796,65**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.500,00	-15.757,98	19.742,02	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.500,00**	**-15.757,98**	**19.742,02**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.500,00**	**-15.757,98**	**19.742,02**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-122.145,32**	**-251.600,00**	**-135.061,33**	**116.538,67**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-122.145,32**	**-251.600,00**	**-135.061,33**	**116.538,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 10.01.01

Teil A

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.845,70	251.500,00	441.703,34	190.203,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.008,55	2.500,00	2.544,21	44,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.854,25**	**254.500,00**	**444.247,55**	**189.747,55**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-418.694,00	-364.000,00	-362.452,34	1.547,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-190,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.884,15**	**-376.800,00**	**-362.452,34**	**14.347,66**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.029,90**	**-122.300,00**	**81.795,21**	**204.095,21**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-111.029,90**	**-122.300,00**	**81.795,21**	**204.095,21**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-111.029,90**	**-122.300,00**	**81.795,21**	**204.095,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 10.02.01

Teil A

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	500,00	1.570,00	1.070,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.260,40	5.000,00	3.257,80	-1.742,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.380,40**	**5.500,00**	**4.827,80**	**-672,20**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-19.061,01	-30.300,00	-19.211,14	11.088,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.069,87**	**-30.400,00**	**-19.211,14**	**11.188,86**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.689,47**	**-24.900,00**	**-14.383,34**	**10.516,66**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.689,47**	**-24.900,00**	**-14.383,34**	**10.516,66**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-13.689,47**	**-24.900,00**	**-14.383,34**	**10.516,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 10.03.01

Teil A

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.701,76	-7.800,00	-6.287,56	1.512,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515,44	-26.000,00	0,00	26.000,00	-17.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-632,93	-500,00	-230,27	269,73	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.350,13**	**-34.300,00**	**-6.517,83**	**27.782,17**	**-17.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.294,84**	**-34.300,00**	**-6.517,83**	**27.782,17**	**-17.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.973,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.973,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.268,78**	**-34.300,00**	**-6.517,83**	**27.782,17**	**-17.500,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-12.268,78**	**-34.300,00**	**-6.517,83**	**27.782,17**	**-17.500,00**

Teilfinanzrechnung 2010 11.01.01

Teil A

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.679,76	2.057.300,00	2.053.025,52	-4.274,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801,32	49.600,00	89.989,46	40.389,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.117,65	10.900,00	11.213,19	313,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.078.598,73**	**2.118.300,00**	**2.154.228,17**	**35.928,17**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770.843,71	-1.888.100,00	-1.762.661,12	125.438,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.153,89	-27.000,00	-22.430,16	4.569,84	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.787.997,60**	**-1.915.100,00**	**-1.785.091,28**	**130.008,72**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.601,13**	**203.200,00**	**369.136,89**	**165.936,89**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.039,49	-20.000,00	-25.480,17	-5.480,17	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.039,49**	**-25.000,00**	**-25.480,17**	**-480,17**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-27.039,49**	**-25.000,00**	**-25.480,17**	**-480,17**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**263.561,64**	**178.200,00**	**343.656,72**	**165.456,72**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**263.561,64**	**178.200,00**	**343.656,72**	**165.456,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 11.02.01

Teil A

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.320,59	0,00	156.068,77	156.068,77	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.393.345,08	5.675.700,00	5.747.211,60	71.511,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.389,20	10.000,00	12.155,00	2.155,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.902,52	2.000,00	14.521,17	12.521,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.593.957,39**	**5.687.700,00**	**5.929.956,54**	**242.256,54**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-602.186,24	-620.200,00	-613.940,01	6.259,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310.799,02	-2.081.000,00	-1.451.928,19	629.071,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-262.778,20	-328.400,00	-263.960,47	64.439,53	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.175.763,46**	**-3.029.600,00**	**-2.329.828,67**	**699.771,33**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.418.193,93**	**2.658.100,00**	**3.600.127,87**	**942.027,87**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.111,67	0,00	90.258,92	90.258,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-45.425,98	324.900,00	57.981,07	-266.918,93	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.343,97	1.000,00	-993,99	-1.993,99	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.029,66**	**326.900,00**	**147.246,00**	**-179.654,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.517.382,17	-2.824.103,00	-856.978,89	1.967.124,11	-861.280,85
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.655,25	-103.259,29	-22.072,70	81.186,59	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.554.037,42**	**-2.927.362,29**	**-879.051,59**	**2.048.310,70**	**-861.280,85**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.473.007,76**	**-2.600.462,29**	**-731.805,59**	**1.868.656,70**	**-861.280,85**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.945.186,17**	**57.637,71**	**2.868.322,28**	**2.810.684,57**	**-861.280,85**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.945.186,17**	**57.637,71**	**2.868.322,28**	**2.810.684,57**	**-861.280,85**

Teilfinanzrechnung 2010 11.02.02

Teil A

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.512,49	33.000,00	35.410,94	2.410,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.612,49**	**33.200,00**	**35.410,94**	**2.210,94**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.282,02	-16.000,00	-12.939,41	3.060,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.703,52	-3.100,00	-2.451,61	648,39	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.985,54**	**-19.100,00**	**-15.391,02**	**3.708,98**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.626,95**	**14.100,00**	**20.019,92**	**5.919,92**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**13.626,95**	**14.100,00**	**20.019,92**	**5.919,92**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**13.626,95**	**14.100,00**	**20.019,92**	**5.919,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 12.01.01

Teil A

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.440,85	0,00	162.693,22	162.693,22	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,00	600,00	1.248,50	648,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,09	200,00	90,95	-109,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.026,04	7.100,00	29.657,59	22.557,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.893,98**	**7.900,00**	**193.690,26**	**185.790,26**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-606.775,91	-664.100,00	-648.248,72	15.851,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.387,02	-1.014.200,00	-820.509,32	193.690,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.075,07	0,00	-78,00	-78,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.227.238,00**	**-1.711.100,00**	**-1.468.836,04**	**242.263,96**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.129.344,02**	**-1.703.200,00**	**-1.275.145,78**	**428.054,22**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.800,00	309.100,00	153.700,00	-155.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.822,64	903.000,00	240.822,06	-662.177,94	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	5.000,00	6.975,32	1.975,32	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620.622,64**	**1.217.100,00**	**401.497,38**	**-815.602,62**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609.739,76	-2.862.900,00	-1.381.757,06	1.481.142,94	-452.010,65
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.982,21	0,00	-7.467,11	-7.467,11	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.624.721,97**	**-2.862.900,00**	**-1.389.224,17**	**1.473.675,83**	**-452.010,65**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.004.099,33**	**-1.645.800,00**	**-987.726,79**	**658.073,21**	**-452.010,65**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.133.443,35**	**-3.349.000,00**	**-2.262.872,57**	**1.086.127,43**	**-452.010,65**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.133.443,35**	**-3.349.000,00**	**-2.262.872,57**	**1.086.127,43**	**-452.010,65**

Teilfinanzrechnung 2010 12.02.01

Teil A

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-9.129,89	-10.200,00	-10.598,18	-398,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-382.000,00	-220.647,00	161.353,00	-11.353,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.134,58**	**-392.900,00**	**-231.245,18**	**161.654,82**	**-11.353,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.134,58**	**-392.900,00**	**-231.245,18**	**161.654,82**	**-11.353,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.134,58**	**-392.900,00**	**-231.245,18**	**161.654,82**	**-11.353,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.134,58**	**-392.900,00**	**-231.245,18**	**161.654,82**	**-11.353,00**

Teilfinanzrechnung 2010 12.03.01

Teil A

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.543,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-9.865,98	-11.400,00	-12.005,30	-605,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.080,79	-165.000,00	-150.498,91	14.501,09	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.952,41**	**-177.400,00**	**-162.504,21**	**14.895,79**	**-7.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.408,66**	**-177.400,00**	**-162.504,21**	**14.895,79**	**-7.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.095,35	-8.000,00	-7.897,88	102,12	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.095,35**	**-8.000,00**	**-7.897,88**	**102,12**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.095,35**	**-8.000,00**	**-7.897,88**	**102,12**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.504,01**	**-185.400,00**	**-170.402,09**	**14.997,91**	**-7.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-24.504,01**	**-185.400,00**	**-170.402,09**	**14.997,91**	**-7.000,00**

Teilfinanzrechnung 2010 12.04.01

Teil A

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-6.507,39	-8.700,00	-9.650,23	-950,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.302,73	-10.000,00	-632.500,00	-622.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.815,69**	**-19.300,00**	**-852.150,23**	**-832.850,23**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.815,69**	**30.700,00**	**-852.150,23**	**-882.850,23**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-167.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**-167.500,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**-167.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.815,69**	**-769.300,00**	**-852.150,23**	**-82.850,23**	**-167.500,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-16.815,69**	**-769.300,00**	**-852.150,23**	**-82.850,23**	**-167.500,00**

Teilfinanzrechnung 2010 12.05.01

Teil A

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	622,28	100,00	1.723,93	1.623,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**622,28**	**200,00**	**1.723,93**	**1.523,93**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.685,41	-187.600,00	-218.782,61	-31.182,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153,33	-500,00	-141,99	358,01	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.838,74**	**-188.100,00**	**-218.924,60**	**-30.824,60**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.216,46**	**-187.900,00**	**-217.200,67**	**-29.300,67**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-152.216,46**	**-187.900,00**	**-217.200,67**	**-29.300,67**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-152.216,46**	**-187.900,00**	**-217.200,67**	**-29.300,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 12.06.01

Teil A

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.367,83	110.000,00	128.344,79	18.344,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.367,83**	**110.000,00**	**128.344,79**	**18.344,79**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-99.341,80	-108.900,00	-105.266,31	3.633,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,78	-6.000,00	-1.035,04	4.964,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-598,23	-900,00	-388,75	511,25	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.014,81**	**-118.000,00**	**-106.690,10**	**11.309,90**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.646,98**	**-8.000,00**	**21.654,69**	**29.654,69**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.037,70	0,00	77.403,68	77.403,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.156,71**	**25.000,00**	**77.403,68**	**52.403,68**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.257,41	0,00	-3.784,20	-3.784,20	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.257,41**	**-50.000,00**	**-3.784,20**	**46.215,80**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.100,70**	**-25.000,00**	**73.619,48**	**98.619,48**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.747,68**	**-33.000,00**	**95.274,17**	**128.274,17**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-13.747,68**	**-33.000,00**	**95.274,17**	**128.274,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 12.07.01

Teil A

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	926,12	2.000,00	563,97	-1.436,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.395,44**	**152.000,00**	**563,97**	**-151.436,03**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.437,76	-800.000,00	-543.226,43	256.773,57	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-564.437,76**	**-800.000,00**	**-543.226,43**	**256.773,57**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.042,32**	**-648.000,00**	**-542.662,46**	**105.337,54**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.899,58	-215.900,00	-218.970,61	-3.070,61	-54.624,62
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124.899,58**	**-215.900,00**	**-218.970,61**	**-3.070,61**	**-54.624,62**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-124.899,58**	**-170.900,00**	**-218.970,61**	**-48.070,61**	**-54.624,62**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-674.941,90**	**-818.900,00**	**-761.633,07**	**57.266,93**	**-54.624,62**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-674.941,90**	**-818.900,00**	**-761.633,07**	**57.266,93**	**-54.624,62**

Teilfinanzrechnung 2010 12.08.01

Teil A

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	580,00	580,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.518,23**	**57.000,00**	**580,00**	**-56.420,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.828,54	-5.400,00	-5.547,73	-147,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100,48	-14.000,00	-7.087,86	6.912,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.926,22	-170.000,00	-75.635,63	94.364,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.857,48**	**-189.800,00**	**-88.271,22**	**101.528,78**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.339,25**	**-132.800,00**	**-87.691,22**	**45.108,78**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.595,25	-10.000,00	-7.950,39	2.049,61	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.595,25**	**-10.000,00**	**-7.950,39**	**2.049,61**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.595,25**	**-10.000,00**	**-7.950,39**	**2.049,61**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-112.934,50**	**-142.800,00**	**-95.641,61**	**47.158,39**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-112.934,50**	**-142.800,00**	**-95.641,61**	**47.158,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 13.01.01

Teil A

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.189,80	-83.500,00	-66.986,98	16.513,02	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.189,80**	**-83.500,00**	**-66.986,98**	**16.513,02**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.189,80**	**-83.500,00**	**-66.986,98**	**16.513,02**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.272,69	0,00	-10.068,45	-10.068,45	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.272,69**	**0,00**	**-10.068,45**	**-10.068,45**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-20.272,69**	**0,00**	**-10.068,45**	**-10.068,45**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-91.462,49**	**-83.500,00**	**-77.055,43**	**6.444,57**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-91.462,49**	**-83.500,00**	**-77.055,43**	**6.444,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 13.02.01

Teil A

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.261,32	286.700,00	286.312,68	-387,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.261,32**	**286.700,00**	**286.312,68**	**-387,32**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.422,06	-3.500,00	-2.499,80	1.000,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.602,18	-287.000,00	-301.573,32	-14.573,32	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.024,24**	**-290.500,00**	**-304.073,12**	**-13.573,12**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.762,92**	**-3.800,00**	**-17.760,44**	**-13.960,44**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.762,92**	**-33.800,00**	**-17.760,44**	**16.039,56**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.762,92**	**-33.800,00**	**-17.760,44**	**16.039,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 13.03.01

Teil A

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.254,67	410.000,00	379.197,37	-30.802,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	175,92	100,00	3.068,84	2.968,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.362,34**	**413.000,00**	**385.197,96**	**-27.802,04**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.217,23	-147.900,00	-141.353,70	6.546,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-469,28	0,00	-808,90	-808,90	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.686,51**	**-172.900,00**	**-142.162,60**	**30.737,40**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.675,83**	**240.100,00**	**243.035,36**	**2.935,36**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-9.135,94	25.864,06	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-118,70	-3.000,00	-118,70	2.881,30	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118,70**	**-38.000,00**	**-9.254,64**	**28.745,36**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**29,47**	**-38.000,00**	**-9.254,64**	**28.745,36**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**275.705,30**	**202.100,00**	**233.780,72**	**31.680,72**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**275.705,30**	**202.100,00**	**233.780,72**	**31.680,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 13.03.02

Teil A

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.751,00	3.700,00	3.751,00	51,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.975,84**	**7.900,00**	**7.975,84**	**75,84**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-881,68	-5.000,00	-1.011,91	3.988,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-881,68**	**-5.000,00**	**-1.011,91**	**3.988,09**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.094,16**	**2.900,00**	**6.963,93**	**4.063,93**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.094,16**	**2.900,00**	**6.963,93**	**4.063,93**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**7.094,16**	**2.900,00**	**6.963,93**	**4.063,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 13.04.01

Teil A

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-25.723,78	-34.900,00	-25.322,68	9.577,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.545,80	-20.000,00	-12.808,92	7.191,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.677,61	-4.700,00	-3.986,25	713,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,80	0,00	-78,00	-78,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.995,99**	**-60.000,00**	**-42.195,85**	**17.804,15**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.995,99**	**-60.000,00**	**-42.195,85**	**17.804,15**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-39.616,65	-39.616,65	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-136,68	0,00	-101,16	-101,16	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-136,68**	**0,00**	**-39.717,81**	**-39.717,81**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-136,68**	**0,00**	**-39.717,81**	**-39.717,81**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-52.132,67**	**-60.000,00**	**-81.913,66**	**-21.913,66**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-52.132,67**	**-60.000,00**	**-81.913,66**	**-21.913,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 13.05.01

Teil A

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.057,90	-543.700,00	-442.457,45	101.242,55	-40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.543,04	-3.000,00	-1.784,16	1.215,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-737.600,94**	**-546.700,00**	**-444.241,61**	**102.458,39**	**-40.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-737.600,94**	**-546.200,00**	**-444.241,61**	**101.958,39**	**-40.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-133,28	0,00	-222,68	-222,68	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133,28**	**0,00**	**-222,68**	**-222,68**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**339.866,72**	**0,00**	**6.777,32**	**6.777,32**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-397.734,22**	**-546.200,00**	**-437.464,29**	**108.735,71**	**-40.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-397.734,22**	**-546.200,00**	**-437.464,29**	**108.735,71**	**-40.000,00**

Teilfinanzrechnung 2010 14.01.01

Teil A

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-18.900,37	-13.600,00	-8.949,31	4.650,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-163,54	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,31**	**5.650,69**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,31**	**5.650,69**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,31**	**5.650,69**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.063,91**	**-14.600,00**	**-8.949,31**	**5.650,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 15.01.01

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,00	2.000,00	1.750,00	-250,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	833,07	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.283,07**	**2.100,00**	**1.750,00**	**-350,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-38.328,43	-45.400,00	-37.564,84	7.835,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,07	-22.800,00	-1.640,58	21.159,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-44.681,68	-30.000,00	-38.872,49	-8.872,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.289,06	-49.000,00	-39.508,37	9.491,63	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.615,24**	**-147.500,00**	**-117.586,28**	**29.913,72**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.332,17**	**-145.400,00**	**-115.836,28**	**29.563,72**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-132.332,17**	**-145.400,00**	**-115.836,28**	**29.563,72**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-132.332,17**	**-145.400,00**	**-115.836,28**	**29.563,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 15.01.02

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,00	1.500,00	2.560,00	1.060,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.710,00**	**1.500,00**	**2.560,00**	**1.060,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-21.530,81	-28.400,00	-28.711,66	-311,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,12	-500,00	-580,47	-80,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-37.555,63	-36.000,00	-35.701,93	298,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.610,95	-10.000,00	-12.208,11	-2.208,11	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.772,51**	**-79.500,00**	**-77.202,17**	**2.297,83**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.062,51**	**-78.000,00**	**-74.642,17**	**3.357,83**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.700,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.956,35**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-255,54**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-60.318,05**	**-80.000,00**	**-74.642,17**	**5.357,83**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-60.318,05**	**-80.000,00**	**-74.642,17**	**5.357,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.01

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.305,54	79.800,00	88.541,86	8.741,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	294.189,86	161.200,00	67.361,19	-93.838,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.828,83	2.070.000,00	2.120.785,64	50.785,64	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**657.324,23**	**2.311.400,00**	**2.276.688,69**	**-34.711,31**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-179.366,58	-181.700,00	-182.208,42	-508,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.586,72	-267.200,00	-211.260,16	55.939,84	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-175.279,70	-180.500,00	-176.909,90	3.590,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.114,89	-82.400,00	-79.965,46	2.434,54	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-641.347,89**	**-711.900,00**	**-650.343,94**	**61.556,06**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.976,34**	**1.599.500,00**	**1.626.344,75**	**26.844,75**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.066,00	0,00	-2.313,15	-2.313,15	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.011,35	-13.153,31	-13.277,99	-124,68	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.077,35**	**-13.153,31**	**-15.591,14**	**-2.437,83**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.077,35**	**-13.153,31**	**-15.591,14**	**-2.437,83**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.898,99**	**1.586.346,69**	**1.610.753,61**	**24.406,92**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.898,99**	**1.586.346,69**	**1.610.753,61**	**24.406,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.02

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.128,49	18.128,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.665,89	30.100,00	24.431,99	-5.668,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.435,02	89.500,00	43.939,73	-45.560,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.100,91**	**119.600,00**	**86.500,21**	**-33.099,79**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-113.396,41	-116.100,00	-116.173,06	-73,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.785,73	-79.000,00	-44.152,72	34.847,28	-5.773,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.974,92	-58.800,00	-27.147,62	31.652,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.770,55	-133.500,00	-66.405,31	67.094,69	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.927,61**	**-387.500,00**	**-253.878,71**	**133.621,29**	**-5.773,14**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.826,70**	**-267.900,00**	**-167.378,50**	**100.521,50**	**-5.773,14**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	212.000,00	51.315,80	-160.684,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000,00**	**212.000,00**	**51.315,80**	**-160.684,20**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.867,92	-175.000,00	-46.984,13	128.015,87	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-326.867,92**	**-175.000,00**	**-46.984,13**	**128.015,87**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-186.867,92**	**37.000,00**	**4.331,67**	**-32.668,33**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-341.694,62**	**-230.900,00**	**-163.046,83**	**67.853,17**	**-5.773,14**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-341.694,62**	**-230.900,00**	**-163.046,83**	**67.853,17**	**-5.773,14**

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.03

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.559,56	120.000,00	132.243,08	12.243,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.442,65	44.500,00	53.644,22	9.144,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.002,21**	**539.500,00**	**185.887,30**	**-353.612,70**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.474,32	-521.000,00	-166.920,25	354.079,75	-294.880,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.075,08	-164.900,00	-164.222,30	677,70	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.549,40**	**-685.900,00**	**-331.142,55**	**354.757,45**	**-294.880,54**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.547,19**	**-146.400,00**	**-145.255,25**	**1.144,75**	**-294.880,54**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.884,04	-2.884,04	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.283,45	-16.283,45	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.508,65**	**0,00**	**-19.167,49**	**-19.167,49**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-54.508,65**	**0,00**	**-10.167,49**	**-10.167,49**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-86.055,84**	**-146.400,00**	**-155.422,74**	**-9.022,74**	**-294.880,54**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-86.055,84**	**-146.400,00**	**-155.422,74**	**-9.022,74**	**-294.880,54**

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.04

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.04** Märkte

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.254,83	38.600,00	27.199,03	-11.400,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.283,95	15.000,00	8.244,04	-6.755,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.538,78**	**53.600,00**	**35.443,07**	**-18.156,93**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.961,71	-20.400,00	-29.037,21	-8.637,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.979,75	-14.900,00	-8.628,46	6.271,54	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.941,46**	**-35.300,00**	**-37.665,67**	**-2.365,67**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.402,68**	**18.300,00**	**-2.222,60**	**-20.522,60**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.476,68**	**18.300,00**	**-2.222,60**	**-20.522,60**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.476,68**	**18.300,00**	**-2.222,60**	**-20.522,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.05

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.428,85	4.600,00	60.142,50	55.542,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.219,80	27.800,00	34.143,46	6.343,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.648,65**	**32.400,00**	**94.285,96**	**61.885,96**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-40.876,78	-42.000,00	-42.801,83	-801,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255,63	-20.800,00	-289,15	20.510,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.273,58	-167.800,00	-190.162,64	-22.362,64	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.405,99**	**-234.100,00**	**-233.253,62**	**846,38**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.757,34**	**-201.700,00**	**-138.967,66**	**62.732,34**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-925,85	-50.000,00	-1.680,00	48.320,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-925,85**	**-50.000,00**	**-1.680,00**	**48.320,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-925,85**	**-50.000,00**	**-1.680,00**	**48.320,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-118.683,19**	**-251.700,00**	**-140.647,66**	**111.052,34**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-118.683,19**	**-251.700,00**	**-140.647,66**	**111.052,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.06

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Boltenhof

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.826,23	92.400,00	136.277,80	43.877,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.409,55	40.600,00	40.621,47	21,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.235,78**	**153.000,00**	**176.899,27**	**23.899,27**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.642,79	-115.800,00	-59.365,47	56.434,53	-19.980,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.456,57	-40.500,00	-37.572,79	2.927,21	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-563.099,36**	**-156.300,00**	**-96.938,26**	**59.361,74**	**-19.980,10**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.863,58**	**-3.300,00**	**79.961,01**	**83.261,01**	**-19.980,10**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-7.144,90	5.855,10	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000,00**	**-7.144,90**	**5.855,10**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000,00**	**-6.944,90**	**6.055,10**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-351.863,58**	**-16.300,00**	**73.016,11**	**89.316,11**	**-19.980,10**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-351.863,58**	**-16.300,00**	**73.016,11**	**89.316,11**	**-19.980,10**

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.07

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.457,20	101.300,00	93.376,51	-7.923,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.377,31	41.700,00	46.454,04	4.754,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.834,51**	**143.000,00**	**139.830,55**	**-3.169,45**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-32.463,05	-33.000,00	-32.424,61	575,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.022,54	-124.300,00	-142.877,89	-18.577,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.597,61	-47.807,60	-48.927,57	-1.119,97	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.083,20**	**-205.207,60**	**-224.230,07**	**-19.022,47**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.248,69**	**-62.207,60**	**-84.399,52**	**-22.191,92**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-593,45	-4.800,00	-1.763,33	3.036,67	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-593,45**	**-4.800,00**	**-1.763,33**	**3.036,67**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-593,45**	**-4.800,00**	**-1.763,33**	**3.036,67**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.842,14**	**-67.007,60**	**-86.162,85**	**-19.155,25**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-50.842,14**	**-67.007,60**	**-86.162,85**	**-19.155,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.08

Teil A

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.020,09	221.600,00	241.521,08	19.921,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.813,66	150.000,00	168.635,39	18.635,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	218.400,76	69.900,00	77.643,30	7.743,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**586.234,51**	**441.500,00**	**487.799,77**	**46.299,77**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.237,67	-42.500,00	-30.604,41	11.895,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.057,92	-87.400,00	-122.881,14	-35.481,14	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.295,59**	**-129.900,00**	**-153.485,55**	**-23.585,55**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.938,92**	**311.600,00**	**334.314,22**	**22.714,22**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-127.386,56	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-127.386,56**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-127.386,56**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**338.552,36**	**291.600,00**	**339.314,22**	**47.714,22**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**338.552,36**	**291.600,00**	**339.314,22**	**47.714,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 16.01.01

Teil A

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.404.962,44	33.351.500,00	36.784.903,62	3.433.403,62	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.595.480,00	5.255.000,00	5.713.701,00	458.701,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,50	200,00	362,50	162,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.261.009,16	2.304.200,00	2.269.830,02	-34.369,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.654,29	200.000,00	204.897,42	4.897,42	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.400.854,71**	**41.110.900,00**	**44.973.694,56**	**3.862.794,56**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.364,73	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.887,68	-50.000,00	-53.488,47	-3.488,47	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.988.364,43	-16.925.000,00	-16.885.229,09	39.770,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.795,69	-1.260.000,00	-65.279,05	1.194.720,95	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.103.412,53**	**-18.257.500,00**	**-17.003.996,61**	**1.253.503,39**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.297.442,18**	**22.853.400,00**	**27.969.697,95**	**5.116.297,95**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.459,49	1.175.000,00	1.288.779,26	113.779,26	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314.459,49**	**1.175.000,00**	**1.288.779,26**	**113.779,26**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.314.459,49**	**1.175.000,00**	**1.288.779,26**	**113.779,26**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**32.611.901,67**	**24.028.400,00**	**29.258.477,21**	**5.230.077,21**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**32.611.901,67**	**24.028.400,00**	**29.258.477,21**	**5.230.077,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 16.01.02

Teil A

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	0,00	1.585,03	1.585,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.274,16	136.000,00	135.732,09	-267,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.171.904,46	742.000,00	833.380,81	91.380,81	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.329.763,65**	**878.000,00**	**970.697,93**	**92.697,93**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.404,20	-15.600,00	-13.666,20	1.933,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.404,20**	**-15.600,00**	**-13.666,20**	**1.933,80**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.268.359,45**	**862.400,00**	**957.031,73**	**94.631,73**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	5.193.555,83	10.417.700,00	10.168.618,54	-249.081,46	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.193.555,83**	**10.417.700,00**	**10.168.618,54**	**-249.081,46**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.041.000,00	0,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.041.000,00**	**0,00**	**-10.500.000,00**	**-10.500.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.847.444,17**	**10.417.700,00**	**-331.381,46**	**-10.749.081,46**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.579.084,72**	**11.280.100,00**	**625.650,27**	**-10.654.449,73**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.798.977,87	0,00	31.390.500,00	31.390.500,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.398.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.918.010,88	-160.000,00	-31.549.835,27	-31.389.835,27	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.927.659,46	0,00	-471.219,82	-471.219,82	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**352.186,81**	**-160.000,00**	**-630.555,09**	**-470.555,09**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-9.226.897,91**	**11.120.100,00**	**-4.904,82**	**-11.125.004,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2010 01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.01.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-804,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-804,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)					
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.850,76	-127.500,00	-110.990,78	16.509,22	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-91.850,76	-127.500,00	-110.990,78	16.509,22	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.850,76	-126.500,00	-110.990,78	15.509,22	0,00
Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Organisation und IKT)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.885,63	-125.200,00	-113.308,51	11.891,49	-13.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	-41.885,63	-125.200,00	-113.308,51	11.891,49	-13.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.885,63	-125.200,00	-113.308,51	11.891,49	-13.500,00

Teilfinanzrechnung 2010 01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)					
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.555,00	100,00	137,00	37,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.555,00	100,00	137,00	37,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.730,17	-30.500,00	-28.893,36	1.606,64	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-61.730,17	-30.500,00	-28.893,36	1.606,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.175,17	-30.400,00	-28.756,36	1.643,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00001 Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31					
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.20.00007 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	35.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.20.00001 Stammkapital für die Regionale 2016					
für den Erwerb von Finanzanlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.61.00001 Gründerzentrum					
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	-22.500,00	27.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-22.500,00	27.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-22.500,00	27.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00020 Umbaumaßnahmen Rathaus					
für Baumaßnahmen	-19.937,59	-2.500,00	-2.417,08	82,92	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.937,59	-2.500,00	-2.417,08	82,92	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.937,59	-2.500,00	-2.417,08	82,92	0,00
Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.720,03	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-928,20	0,00	-6.954,64	-6.954,64	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-113.648,23	-30.000,00	-6.954,64	23.045,36	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.648,23	-30.000,00	-6.954,64	23.045,36	0,00
Maßnahme: 09.65.00020 Bauliche Investitionsmaßnahmen am Rathaus					
für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.61.00001 An- und Verkauf von Grundstücken					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.841.246,40	3.506.000,00	3.734.502,94	228.502,94	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.587,93	0,00	1.031.763,28	1.031.763,28	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.221.834,33	3.506.000,00	4.766.266,22	1.260.266,22	0,00
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.007.757,05	-4.034.100,00	-1.343.535,45	2.690.564,55	-915.903,14
Summe der investiven Auszahlungen	-1.007.757,05	-4.034.100,00	-1.343.535,45	2.690.564,55	-915.903,14
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.214.077,28	-528.100,00	3.422.730,77	3.950.830,77	-915.903,14
Maßnahme: 00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.68.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof					
aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.977,00	8.000,00	331,20	-7.668,80	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	10.977,00	8.000,00	331,20	-7.668,80	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.812,25	-242.000,00	-159.312,17	82.687,83	-69.399,71
Summe der investiven Auszahlungen	-149.812,25	-242.000,00	-159.312,17	82.687,83	-69.399,71
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.835,25	-234.000,00	-158.980,97	75.019,03	-69.399,71
Maßnahme: 09.68.00002 Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße					
für Baumaßnahmen	-42.994,22	-45.000,00	-40.063,32	4.936,68	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-42.994,22	-45.000,00	-40.063,32	4.936,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.994,22	-45.000,00	-40.063,32	4.936,68	0,00
Maßnahme: 10.68.00010 Bau einer Halle mit 7 Stellplätzen (von ehem. Kaserne)					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.299,31	-4.299,31	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-4.299,31	-4.299,31	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.299,31	-4.299,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00010 Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.314,42	-17.000,00	-17.526,75	-526,75	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.314,42	-17.000,00	-17.526,75	-526,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.314,42	-17.000,00	-17.526,75	-526,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00001 Zuweisung des Landes					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	104.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.625,13	112.000,00	113.124,01	1.124,01	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	4.210,99	-789,01	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	8.625,13	117.000,00	117.335,00	335,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.672,50	-360.327,50	-210.017,78	150.309,72	-170.166,85
Summe der investiven Auszahlungen	-74.672,50	-360.327,50	-210.017,78	150.309,72	-170.166,85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.047,37	-243.327,50	-92.682,78	150.644,72	-170.166,85
Maßnahme: 00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.647,82	-101.772,84	-104.106,35	-2.333,51	-5.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-73.647,82	-101.772,84	-104.106,35	-2.333,51	-5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.647,82	-101.772,84	-104.106,35	-2.333,51	-5.000,00
Maßnahme: 09.32.00003 Anlage eines Löscherwasserbrunnens in Westenborken					
für Baumaßnahmen	-8.625,13	-6.900,00	-6.849,09	50,91	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.625,13	-6.900,00	-6.849,09	50,91	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.625,13	-6.900,00	-6.849,09	50,91	0,00
Maßnahme: 09.32.00005 Errichtung eines Gitterzaunes am Feuerlöschteich Weseke (Kotten Büsken)					
für Baumaßnahmen	-3.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00024 Einbau einer Trennwand im Feuerwehrgerätehaus Burlo					
für Baumaßnahmen	-7.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.596,76	-43.200,00	-41.402,55	1.797,45	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-49.596,76	-43.200,00	-41.402,55	1.797,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.596,76	-43.200,00	-41.402,55	1.797,45	0,00
Maßnahme: 00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.714,25	-64.815,20	-43.489,42	21.325,78	-22.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	-77.714,25	-64.815,20	-43.489,42	21.325,78	-22.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.714,25	-64.815,20	-43.489,42	21.325,78	-22.500,00
Maßnahme: 00.40.00002 Einrichtung offene Ganztagsgrundschulen					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	9.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-797,30	-3.457,40	-5.436,23	-1.978,83	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-797,30	-3.457,40	-5.436,23	-1.978,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.955,20	-3.457,40	-5.436,23	-1.978,83	0,00
Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0,00	284.451,42	284.451,42	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	75.000,00	0,00	284.451,42	284.451,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.000,00	0,00	284.451,42	284.451,42	0,00
Maßnahme: 09.40.00008 Bau eines Bolzplatzes an der Roncalli-Schule Weseke					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-27.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-27.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09.65.00015 Bauliche Investitionen an der Johann-Walling-Schule					
für Baumaßnahmen	-3.470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.40.00002 Bau einer Gerätehütte für Außenspielgeräte an der Cordula-Grundschule					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.295,10	-8.883,33	-2.588,23	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.295,10	-8.883,33	-2.588,23	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.295,10	-8.883,33	-2.588,23	0,00
Maßnahme: 10.65.00008 KP-II-Maßnahme: Einrichtung eines Garderobenraumes im Keller der Roncallischule Weseke für die OGGS					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	15.058,61	58,61	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000,00	15.058,61	58,61	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.058,61	-58,61	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-15.058,61	-58,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.65.00009 KP-II-Maßnahme: Austausch der elektrischen Lautsprecheranlage (ELA) an der Engelradingschule Marbeck					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.68.00002 Schulhofumgestaltung an den Remigius-Schulen					
für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschulen
Produkt: **03.02.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschulen)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.192,42	-17.200,00	-15.895,57	1.304,43	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-37.192,42	-17.200,00	-15.895,57	1.304,43	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.192,42	-17.200,00	-15.895,57	1.304,43	0,00
Maßnahme: 00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschulen)					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	9.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.979,24	-24.168,62	-22.917,83	1.250,79	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-26.979,24	-24.168,62	-22.917,83	1.250,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.077,31	-24.168,62	-22.917,83	1.250,79	0,00
Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.034,62	75.034,62	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	75.034,62	75.034,62	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	75.034,62	75.034,62	0,00
Maßnahme: 09.65.00018 Bauliche Investitionen an der Duesbergschule					
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00026 Zaunaufstellung an der Duesberg-Hauptschule					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.66.00009 Schaffung einer Fahrradabstellanlage an der Remigius-Hauptschule					
für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-80.377,12	4.622,88	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000,00	-80.377,12	4.622,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-80.377,12	4.622,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.600,00	-2.868,02	1.731,98	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.600,00	-2.868,02	1.731,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	-2.868,02	1.731,98	0,00
Maßnahme: 00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.735,64	-24.450,00	-18.274,60	6.175,40	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.735,64	-24.450,00	-18.274,60	6.175,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.735,64	-24.450,00	-18.274,60	6.175,40	0,00
Maßnahme: 00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	41.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.880,56	-80.742,35	-95.505,56	-14.763,21	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.880,56	-80.742,35	-95.505,56	-14.763,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.124,17	-80.742,35	-95.505,56	-14.763,21	0,00
Maßnahme: 00.40.00016 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-197,90	-197,90	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-197,90	-197,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-197,90	-197,90	0,00
Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00002 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-188.292,90	-775.150,53	-502.870,99	272.279,54	-149.544,43
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-22.599,03	47.400,97	-30.630,25
Summe der investiven Auszahlungen	-188.292,90	-845.150,53	-525.470,02	319.680,51	-180.174,68
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.292,90	-795.150,53	-475.470,02	319.680,51	-180.174,68

Teilfinanzrechnung 2010 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09.65.00005 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Nünning-Realschule					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-244.387,22	-933.456,05	-455.296,42	478.159,63	-322.176,60
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-35.341,33	64.658,67	-40.527,69
Summe der investiven Auszahlungen	-244.387,22	-1.033.456,05	-490.637,75	542.818,30	-362.704,29
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.387,22	-983.456,05	-440.637,75	542.818,30	-362.704,29
Maßnahme: 10.65.00010 KP-II-Maßnahme: Umnutzung eines Kellerraumes zum Musikraum in der Nünning-Realschule					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	28.176,19	-1.823,81	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000,00	28.176,19	-1.823,81	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-28.117,50	1.882,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-28.117,50	1.882,50	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	58,69	58,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasien)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.502,90	-19.700,00	-16.320,19	3.379,81	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.502,90	-19.700,00	-16.320,19	3.379,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.502,90	-19.700,00	-16.320,19	3.379,81	0,00
Maßnahme: 00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.991,38	-29.300,00	-41.692,96	-12.392,96	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.991,38	-29.300,00	-41.692,96	-12.392,96	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.991,38	-29.300,00	-41.692,96	-12.392,96	0,00
Maßnahme: 00.40.00017 Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.020,15	-3.020,15	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-3.020,15	-3.020,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.020,15	-3.020,15	0,00
Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00003 Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-205.899,09	-1.087.262,24	-648.962,57	438.299,67	-327.165,67
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-115.000,00	-33.477,42	81.522,58	-51.102,06
Summe der investiven Auszahlungen	-205.899,09	-1.202.262,24	-682.439,99	519.822,25	-378.267,73
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.899,09	-1.152.262,24	-632.439,99	519.822,25	-378.267,73
Maßnahme: 09.65.00004 Erweiterung und Einrichtung des erweiterten Lehrerzimmers am Gymnasium Remigianum					
für Baumaßnahmen	-160.576,05	-248.000,00	-116.543,10	131.456,90	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-160.576,05	-268.000,00	-116.543,10	151.456,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.576,05	-268.000,00	-116.543,10	151.456,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09.65.00016 Austausch der Haupteingangsmatte am Gymnasium Remigianum					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00017 Erneuerung der Anzeigetafel in der Doppeltturnhalle im Trier					
für Baumaßnahmen	-6.401,04	-1.000,00	-972,49	27,51	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.401,04	-1.000,00	-972,49	27,51	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.401,04	-1.000,00	-972,49	27,51	0,00
Maßnahme: 10.65.00001 Neubau einer Trafostation zur Versorgung des Gymnasiums Remigianum					
für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-100.297,55	14.702,45	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-115.000,00	-100.297,55	14.702,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	-100.297,55	14.702,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 03.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00014 Erwerb von Hardware (Förderschule)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.060,33	-25.000,00	-11.947,51	13.052,49	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.060,33	-25.000,00	-11.947,51	13.052,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.060,33	-25.000,00	-11.947,51	13.052,49	0,00
Maßnahme: 00.40.00012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.530,16	-25.000,00	-2.149,26	22.850,74	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.530,16	-25.000,00	-2.149,26	22.850,74	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.730,16	-25.000,00	-2.149,26	22.850,74	0,00
Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	0,00	30.034,73	30.034,73	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	230.000,00	0,00	30.034,73	30.034,73	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.000,00	0,00	30.034,73	30.034,73	0,00
Maßnahme: 10.65.00002 Neubau der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II					
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350.571,00	1.300.000,00	1.331.422,00	31.422,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.350.571,00	1.300.000,00	1.331.422,00	31.422,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.350.571,00	1.300.000,00	1.331.422,00	31.422,00	0,00
Maßnahme: 09.40.00007 Installation einer Infobeschilderung im Schulzentrum I					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Weiterbildungskolleg (Abendrealschule und Abendgymnasium)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200,00	-113,80	86,20	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200,00	-113,80	86,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200,00	-113,80	86,20	0,00
Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00019 Erwerb von Software (VHS)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.10.00022 Erwerb von Hardware (VHS)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.104,09	0,00	-1.658,86	-1.658,86	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.104,09	0,00	-1.658,86	-1.658,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.104,09	0,00	-1.658,86	-1.658,86	0,00
Maßnahme: 00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.056,30	-4.500,00	-911,16	3.588,84	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.056,30	-4.500,00	-911,16	3.588,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.056,30	-4.500,00	-911,16	3.588,84	0,00
Maßnahme: 08.40.00001 Einrichtung der VHS-Unterrichtsräume in der ehemaligen Josefskirche					
für Baumaßnahmen	-2.278,61	-1.046,09	-175,30	870,79	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.282,45	-32.597,55	1.626,82	34.224,37	-8.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-57.561,06	-33.643,64	1.451,52	35.095,16	-8.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.561,06	-33.643,64	1.451,52	35.095,16	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2010 04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.899,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.999,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.224,85	-31.450,00	-33.156,46	-1.706,46	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-63.224,85	-31.450,00	-33.156,46	-1.706,46	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.225,85	-31.450,00	-31.356,46	93,54	0,00
Maßnahme: 09.65.00007 Umbau des ehemaligen Pastorats St. Josef für die Verwaltung der Musikschule und der VHS					
für Baumaßnahmen	463,86	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	463,86	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	463,86	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.655,37	-33.000,00	-30.321,03	2.678,97	-4.166,59
Summe der investiven Auszahlungen	-29.655,37	-33.000,00	-30.321,03	2.678,97	-4.166,59
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.655,37	-33.000,00	-30.321,03	2.678,97	-4.166,59
Maßnahme: 09.40.00001 Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.351,58	-2.248,16	-2.248,16	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.351,58	-2.248,16	-2.248,16	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.351,58	-2.248,16	-2.248,16	0,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00008 Umbau des Stadtmuseums (Räume des ehemaligen Cafes Flair sowie Erfüllung von Brandschutzauflagen)					
für Baumaßnahmen	-67.035,15	-22.000,00	-10.983,21	11.016,79	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-67.035,15	-22.000,00	-10.983,21	11.016,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.035,15	-22.000,00	-10.983,21	11.016,79	0,00
Maßnahme: 09.65.00009 Errichtung und Einrichtung eines Zentralarchivs für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzkeller der Duesbergschule					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
für Baumaßnahmen	-300,53	-7.800,00	-7.378,53	421,47	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-300,53	-27.800,00	-7.378,53	20.421,47	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,53	-21.800,00	-7.378,53	14.421,47	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2010 **05.03.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.747,67	-7.000,00	-4.839,00	2.161,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.747,67	-7.000,00	-4.839,00	2.161,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.747,67	-7.000,00	-4.839,00	2.161,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.51.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.51.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Tageseinrichtungen für Kinder					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109,86	0,00	-118,04	-118,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-109,86	0,00	-118,04	-118,04	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109,86	0,00	-118,04	-118,04	0,00
Maßnahme: 09.51.00001 Ausbau der U3-Förderung					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.843,00	717.000,00	1.162.405,00	445.405,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	798.843,00	717.000,00	1.162.405,00	445.405,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	-939.199,50	-793.800,00	-922.008,22	-128.208,22	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-939.199,50	-793.800,00	-922.008,22	-128.208,22	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.356,50	-76.800,00	240.396,78	317.196,78	0,00
Maßnahme: 10.65.00004 Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg					
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00001 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen					
für Baumaßnahmen	-43.969,17	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145,19	0,00	-211,82	-211,82	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-44.114,36	-100.000,00	-211,82	99.788,18	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.114,36	-100.000,00	-211,82	99.788,18	0,00
Maßnahme: 00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten					
aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	420,73	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.032,52	0,00	-78.595,92	-78.595,92	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-120.032,52	-130.000,00	-78.595,92	51.404,08	-25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.611,79	-130.000,00	-78.595,92	51.404,08	-25.000,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
für Baumaßnahmen	-46.070,88	0,00	-11.994,69	-11.994,69	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-46.070,88	0,00	-11.994,69	-11.994,69	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.070,88	0,00	-11.994,69	-11.994,69	0,00
Maßnahme: 08.66.00001 Neugestaltung des Außenbereiches des sozialkulturellen Zentrums sowie Bau eines zusätzlichen Parkplatzes					
für Baumaßnahmen	-104.021,04	0,00	-29.846,52	-29.846,52	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-104.021,04	0,00	-29.846,52	-29.846,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.021,04	0,00	-29.846,52	-29.846,52	0,00
Maßnahme: 09.65.00010 Umbau der Josefskirche zum sozialkulturellen Zentrum sowie Einrichtung der Räumlichkeiten des Jugendhauses					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.976,50	1.976,50	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	7.476,50	7.476,50	0,00
für Baumaßnahmen	-1.501.202,99	-5.400,00	-225.624,88	-220.224,88	-15.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.501.202,99	-5.400,00	-225.624,88	-220.224,88	-15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.501.202,99	-5.400,00	-218.148,38	-212.748,38	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2010 06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10.65.00011 KP-II-Maßnahme: Kerninstandsetzung und Neueinrichtung des Jugendtreffs Marbeck					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.095,01	-46.095,01	-129.020,77
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-46.095,01	-46.095,01	-129.020,77
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-39.095,01	-39.095,01	-129.020,77

Teilfinanzrechnung 2010 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.207,00	110.000,00	111.503,00	1.503,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	111.207,00	110.000,00	111.503,00	1.503,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.207,00	110.000,00	111.503,00	1.503,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.804,80	-11.500,00	-11.930,87	-430,87	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.804,80	-11.500,00	-11.930,87	-430,87	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.804,80	-11.500,00	-11.930,87	-430,87	0,00
Maßnahme: 07.65.00001 Errichtung eines Gymnastikraumes mit Umkleiden für den SV Burlo 1949					
für Baumaßnahmen	-162.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-162.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00011 Errichtung eines Gymnastikraumes mit Umkleiden für Westfalia Gemen					
für Baumaßnahmen	-235.845,72	0,00	-3.348,28	-3.348,28	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-235.845,72	0,00	-3.348,28	-3.348,28	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.845,72	0,00	-3.348,28	-3.348,28	0,00
Maßnahme: 10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes fur den RC Borken-Hoxfeld					
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2010 **09.02.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00018 Erwerb von Software (Geoinformation)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.500,00	-15.757,98	19.742,02	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.500,00	-15.757,98	19.742,02	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.500,00	-15.757,98	19.742,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 10.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.61.00005 Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen im Bereich des Denkmalschutzes					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00016 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)					
für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.039,49	-20.000,00	-25.480,17	-5.480,17	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-27.039,49	-25.000,00	-25.480,17	-480,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.039,49	-25.000,00	-25.480,17	-480,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380,00	-80.500,00	-226,10	80.273,90	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-380,00	-80.500,00	-226,10	80.273,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380,00	-80.500,00	-226,10	80.273,90	0,00
Maßnahme: 00.20.00006 Beitragsanteil für Straßenentwässerung					
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	124.900,00	0,00	-124.900,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	124.900,00	0,00	-124.900,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	124.900,00	0,00	-124.900,00	0,00
Maßnahme: 00.20.00010 Verrechnung nach Abwasserabgabengesetz mit Bezirksregierung Düsseldorf					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.111,67	0,00	90.258,92	90.258,92	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	104.111,67	0,00	90.258,92	90.258,92	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.111,67	0,00	90.258,92	90.258,92	0,00
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben					
Sonstige Investitionseinzahlungen	22.343,97	1.000,00	-993,99	-1.993,99	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	22.343,97	1.000,00	-993,99	-1.993,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.343,97	1.000,00	-993,99	-1.993,99	0,00
Maßnahme: 00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse					
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-45.425,98	50.000,00	57.981,07	7.981,07	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	-45.425,98	50.000,00	57.981,07	7.981,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.425,98	50.000,00	57.981,07	7.981,07	0,00
Maßnahme: 00.66.00004 Beiträge für Kanalanschlüsse (für städtische Bauplätze)					
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)					
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.275,25	-22.759,29	-21.846,60	912,69	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-36.275,25	-22.759,29	-21.846,60	912,69	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.275,25	-21.759,29	-21.846,60	-87,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00006 Erstellung von Kanalbauplänen					
für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken					
für Baumaßnahmen	-64.477,08	-65.000,00	-20.702,24	44.297,76	-61.956,50
Summe der investiven Auszahlungen	-64.477,08	-65.000,00	-20.702,24	44.297,76	-61.956,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.477,08	-65.000,00	-20.702,24	44.297,76	-61.956,50
Maßnahme: 00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen					
für Baumaßnahmen	-14.821,68	-45.000,00	-39.518,20	5.481,80	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.821,68	-45.000,00	-39.518,20	5.481,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.821,68	-45.000,00	-39.518,20	5.481,80	0,00
Maßnahme: 00.66.00009 Erneuerung an Kanälen und Sonderbauwerken					
für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00010 Kanalisationsmaßnahmen (Investitionsprogramm)					
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-747,21	-747,21	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-747,21	-747,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-747,21	-747,21	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
für Baumaßnahmen	-16.758,26	0,00	-1.211,14	-1.211,14	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.758,26	0,00	-1.211,14	-1.211,14	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.758,26	0,00	-1.211,14	-1.211,14	0,00
Maßnahme: 04.66.00001 Neubau Regenrückhaltebecken Prozessionsweg					
für Baumaßnahmen	-1.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 05.66.00001 Regenrückhaltemaßnahmen aus BWK-M3-Untersuchung					
für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-79.700,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-79.700,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-79.700,00
Maßnahme: 05.66.00002 Kanalisation WE 17 "Im Thomas"					
für Baumaßnahmen	-33.926,87	0,00	-866,68	-866,68	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-33.926,87	0,00	-866,68	-866,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.926,87	0,00	-866,68	-866,68	0,00
Maßnahme: 06.66.00001 Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)					
für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-8.967,20	76.032,80	-76.789,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000,00	-8.967,20	76.032,80	-76.789,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-8.967,20	76.032,80	-76.789,00
Maßnahme: 06.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Neumühlenkampsiedlung (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)					
für Baumaßnahmen	-116.293,31	-25.000,00	-36.612,17	-11.612,17	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-116.293,31	-25.000,00	-36.612,17	-11.612,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.293,31	-25.000,00	-36.612,17	-11.612,17	0,00
Maßnahme: 06.66.00004 Neubau Regenrückhaltebecken Geistkamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)					
für Baumaßnahmen	-198.454,65	-10.000,00	-48.863,35	-38.863,35	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-198.454,65	-10.000,00	-48.863,35	-38.863,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.454,65	-10.000,00	-48.863,35	-38.863,35	0,00
Maßnahme: 06.66.00006 Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem					
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 07.66.00001 Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)					
für Baumaßnahmen	-2.258,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.258,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.258,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07.66.00002 Erneuerung Rechenanlage Klärwerk					
für Baumaßnahmen	-569.871,46	-52.557,11	-74.462,22	-21.905,11	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-569.871,46	-52.557,11	-74.462,22	-21.905,11	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-569.871,46	-52.557,11	-74.462,22	-21.905,11	0,00
Maßnahme: 07.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Weseke-Nord für WE 18/19					
für Baumaßnahmen	-34.777,81	-5.000,00	-3.323,67	1.676,33	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.777,81	-5.000,00	-3.323,67	1.676,33	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.777,81	-5.000,00	-3.323,67	1.676,33	0,00
Maßnahme: 07.66.00004 Hydraulische Sanierung Südlohner Straße					
für Baumaßnahmen	-12.108,93	0,00	-696,15	-696,15	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.108,93	0,00	-696,15	-696,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.108,93	0,00	-696,15	-696,15	0,00
Maßnahme: 07.66.00005 Kanalisation Holthausener Straße					
für Baumaßnahmen	-5.891,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.891,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.891,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 07.66.00007 Kanalisation der Brucknerstraße (GE 18), 2. Abschnitt					
für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-23.991,10	116.008,90	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000,00	-23.991,10	116.008,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	-23.991,10	116.008,90	0,00
Maßnahme: 07.66.00017 Erschließung BO 67 - 2. Abschnitt - (Erweiterung Baugebiet Hovesath)					
für Baumaßnahmen	-20.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-20.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.66.00002 Hydraulische Sanierung Wiesenstraße					
für Baumaßnahmen	-62.169,67	-500,00	0,00	500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-62.169,67	-500,00	0,00	500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.169,67	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck					
für Baumaßnahmen	-779,45	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-779,45	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-779,45	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen					
für Baumaßnahmen	-11.578,16	-880.000,00	-116.578,38	763.421,62	-599.579,99
Summe der investiven Auszahlungen	-11.578,16	-880.000,00	-116.578,38	763.421,62	-599.579,99
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.578,16	-880.000,00	-116.578,38	763.421,62	-599.579,99
Maßnahme: 08.66.00006 Ergänzung Kanalisation Hans-Böckler-Str.					
für Baumaßnahmen	-2.682,56	-35.000,00	-12.573,93	22.426,07	-4.053,25
Summe der investiven Auszahlungen	-2.682,56	-35.000,00	-12.573,93	22.426,07	-4.053,25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.682,56	-35.000,00	-12.573,93	22.426,07	-4.053,25
Maßnahme: 09.66.00001 Kanalsanierung Dülmener Weg/Maaskamp					
für Baumaßnahmen	-178.954,11	-71.045,89	-110.823,25	-39.777,36	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-178.954,11	-71.045,89	-110.823,25	-39.777,36	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.954,11	-71.045,89	-110.823,25	-39.777,36	0,00
Maßnahme: 09.66.00003 Kanalerneuerung Lagerstraße					
für Baumaßnahmen	-59.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-59.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00004 Kanalisation BU 1 - Mönch-Siegfried-Straße					
für Baumaßnahmen	-86.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-86.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00005 Neubau Sandklassierer und Sandwäscher an der Kläranlage Borken					
für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-58.691,30	341.308,70	-26.250,42
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-400.000,00	-58.691,30	341.308,70	-26.250,42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-58.691,30	341.308,70	-26.250,42

Teilfinanzrechnung 2010 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09.66.00008 Planungskosten für den Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)					
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00017 Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd					
für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-101.105,35	13.894,65	-12.951,69
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-115.000,00	-101.105,35	13.894,65	-12.951,69
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	-101.105,35	13.894,65	-12.951,69
Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße					
für Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00023 Kanalsanierung Brockhoffskuhle					
für Baumaßnahmen	-23.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-23.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.66.00001 Erschließung BO 56 - Landwehr					
für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-185.638,42	54.361,58	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-240.000,00	-185.638,42	54.361,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000,00	-185.638,42	54.361,58	0,00
Maßnahme: 10.66.00002 Kanalsanierung und Umgestaltung Sternstraße					
für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
Maßnahme: 10.66.00011 Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)					
für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-11.606,93	8.393,07	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-11.606,93	8.393,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-11.606,93	8.393,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben					
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	5.000,00	6.975,32	1.975,32	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	5.000,00	6.975,32	1.975,32	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000,00	5.000,00	6.975,32	1.975,32	0,00
Maßnahme: 00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB					
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.949,34	580.000,00	213.003,41	-366.996,59	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	234.949,34	580.000,00	213.003,41	-366.996,59	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.949,34	580.000,00	213.003,41	-366.996,59	0,00
Maßnahme: 00.66.00012 Beiträge nach dem BauGB (für städtische Bauplätze)					
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00013 Beiträge nach dem KAG					
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.873,30	73.000,00	27.818,65	-45.181,35	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	10.873,30	73.000,00	27.818,65	-45.181,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.873,30	73.000,00	27.818,65	-45.181,35	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
für Baumaßnahmen	-18.563,44	0,00	-11.991,38	-11.991,38	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-18.563,44	0,00	-11.991,38	-11.991,38	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.563,44	0,00	-11.991,38	-11.991,38	0,00
Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.213,10	0,00	-1.881,48	-1.881,48	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.213,10	0,00	-1.881,48	-1.881,48	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.213,10	0,00	-1.881,48	-1.881,48	0,00
Maßnahme: 00.68.00010 Festwert Fahrradständer					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.769,11	0,00	-5.585,63	-5.585,63	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.769,11	0,00	-5.585,63	-5.585,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.769,11	0,00	-5.585,63	-5.585,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 05.66.00003 Endausbau WE 17 "Im Thomas"					
für Baumaßnahmen	-236.187,86	-9.500,00	-15.880,77	-6.380,77	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-236.187,86	-9.500,00	-15.880,77	-6.380,77	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.187,86	-9.500,00	-15.880,77	-6.380,77	0,00
Maßnahme: 05.66.00004 Erschließung BO 48 (Bierbaum) - Baustraßen -					
für Baumaßnahmen	-6.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 05.66.00005 Endausbau des Baugebietes Peterskamp (GE 14)					
für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Maßnahme: 07.66.00008 Endausbau der Holthausener Straße von der Klünstraße bis zur Straße Hoher Weg					
für Baumaßnahmen	-14.012,99	0,00	-67.266,42	-67.266,42	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.012,99	0,00	-67.266,42	-67.266,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.012,99	0,00	-67.266,42	-67.266,42	0,00
Maßnahme: 07.66.00009 Erschließung WE 18/19 nördlich Hoher Weg (Holthausener Straße)					
für Baumaßnahmen	-43.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 07.66.00010 Erschließung BO 67 - 2. Abschnitt - (Erweiterung Baugebiet Hovesath)					
für Baumaßnahmen	-16.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße					
für Baumaßnahmen	-14.991,75	-92.000,00	-8.372,52	83.627,48	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.991,75	-92.000,00	-8.372,52	83.627,48	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.991,75	-92.000,00	-8.372,52	83.627,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07.66.00014 Erschließung der Brucknerstraße (GE 18), 4. Abschnitt					
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-7.182,00	22.818,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-7.182,00	22.818,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-7.182,00	22.818,00	0,00
Maßnahme: 07.66.00015 Erschließung WE 9					
für Baumaßnahmen	-332,01	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-332,01	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-332,01	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Maßnahme: 07.66.00016 Umgestaltung und Modernisierung der Platzanlage Walienstraße/Johanniterstraße					
für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen					
für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-11.018,94	53.981,06	-208.981,06
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-65.000,00	-11.018,94	53.981,06	-208.981,06
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-11.018,94	53.981,06	-208.981,06
Maßnahme: 08.66.00008 Ausbau des Geh- und Radweges Klosterdiek					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.300,00	51.100,00	42.800,00	-8.300,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	268.300,00	51.100,00	42.800,00	-8.300,00	0,00
für Baumaßnahmen	-408.143,65	0,00	-49.366,52	-49.366,52	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-408.143,65	0,00	-49.366,52	-49.366,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.843,65	51.100,00	-6.566,52	-57.666,52	0,00
Maßnahme: 08.66.00009 Straßenerneuerung Südlohner Straße					
für Baumaßnahmen	-30.819,35	0,00	-3.852,98	-3.852,98	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-30.819,35	0,00	-3.852,98	-3.852,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.819,35	0,00	-3.852,98	-3.852,98	0,00
Maßnahme: 08.66.00010 Erschließung Hans-Böckler-Straße					
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-48.342,93	51.657,07	-30.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-48.342,93	51.657,07	-30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-48.342,93	51.657,07	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2010 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08.66.00011 Endausbau Karl-Legien-Weg					
für Baumaßnahmen	-64.650,80	0,00	-128,40	-128,40	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-64.650,80	0,00	-128,40	-128,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.650,80	0,00	-128,40	-128,40	0,00
Maßnahme: 08.66.00012 Neubau der Brücke Kapellenstraße/An der Aa					
für Baumaßnahmen	-63.553,78	-10.000,00	-19.166,48	-9.166,48	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-63.553,78	-10.000,00	-19.166,48	-9.166,48	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.553,78	-10.000,00	-19.166,48	-9.166,48	0,00
Maßnahme: 08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)					
für Baumaßnahmen	-4.703,24	-40.000,00	0,00	40.000,00	-10.366,76
Summe der investiven Auszahlungen	-4.703,24	-40.000,00	0,00	40.000,00	-10.366,76
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.703,24	-40.000,00	0,00	40.000,00	-10.366,76
Maßnahme: 08.66.00014 Endausbau des Baugebietes BU 12					
für Baumaßnahmen	-176.798,98	0,00	-485,62	-485,62	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-176.798,98	0,00	-485,62	-485,62	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.798,98	0,00	-485,62	-485,62	0,00
Maßnahme: 08.66.00015 Ausbau des Kalverkamps in Gemen					
für Baumaßnahmen	-81.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-81.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.66.00017 Neubau Festplatz Burlo					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00009 Straßenendausbau Maaskamp					
für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-103.048,79	46.951,21	-5.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000,00	-103.048,79	46.951,21	-5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-103.048,79	46.951,21	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2010 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09.66.00010 Endausbau GE 5					
für Baumaßnahmen	-15.648,50	-600.000,00	-354.088,49	245.911,51	-140.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.648,50	-600.000,00	-354.088,49	245.911,51	-140.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.648,50	-600.000,00	-354.088,49	245.911,51	-140.000,00
Maßnahme: 09.66.00011 Endausbau Ludwig-Walters-Weg					
für Baumaßnahmen	-16.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00012 Endausbau Rügener Straße (Stichweg)					
für Baumaßnahmen	-12.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00013 Endausbau Tempelmannsweg					
für Baumaßnahmen	-36.901,16	-160.000,00	-146.306,84	13.693,16	-1.010,00
Summe der investiven Auszahlungen	-36.901,16	-160.000,00	-146.306,84	13.693,16	-1.010,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.901,16	-160.000,00	-146.306,84	13.693,16	-1.010,00
Maßnahme: 09.66.00014 Endausbau Hoxfelder Weg (Stichweg)					
für Baumaßnahmen	-22.371,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.371,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.371,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00015 Erschließung BU 1 - Mönch-Siegfried-Straße					
für Baumaßnahmen	-11.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00016 Schulwegsicherung Neumühlenallee					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	15.000,00	10.900,00	-4.100,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	15.000,00	10.900,00	-4.100,00	0,00
für Baumaßnahmen	-180.853,25	0,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-180.853,25	0,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.853,25	15.000,00	-2.000,00	-17.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09.66.00017 Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000,00	100.000,00	13.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	87.000,00	100.000,00	13.000,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	-111.422,75	43.577,25	-50.230,77
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-155.000,00	-111.422,75	43.577,25	-50.230,77
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	-11.422,75	56.577,25	-50.230,77
Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00019 Endausbau WE 9					
für Baumaßnahmen	-76.014,31	-135.000,00	-106.426,70	28.573,30	-2.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-76.014,31	-135.000,00	-106.426,70	28.573,30	-2.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.014,31	-135.000,00	-106.426,70	28.573,30	-2.000,00
Maßnahme: 09.66.00024 Neubau der Franz-Josef-Brücke					
für Baumaßnahmen	-49.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-49.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.66.00001 Erschließung BO 56 - Landwehr					
für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-161.477,86	18.522,14	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-180.000,00	-161.477,86	18.522,14	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-161.477,86	18.522,14	0,00
Maßnahme: 10.66.00004 Neubau der Brücke Knüstingbach					
für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-24.129,08	10.870,92	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000,00	-24.129,08	10.870,92	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-24.129,08	10.870,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10.66.00005 Endausbau von-Bora-Straße					
für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-92.236,37	67.763,63	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-160.000,00	-92.236,37	67.763,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-92.236,37	67.763,63	0,00
Maßnahme: 10.66.00006 Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1. Bauabschnitt					
für Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	-4.018,63	635.981,37	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-640.000,00	-4.018,63	635.981,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-640.000,00	-4.018,63	635.981,37	0,00
Maßnahme: 10.66.00008 Neubau der Brücke "Im Piepershagen"					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.641,09	-6.641,09	-4.422,06
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-6.641,09	-6.641,09	-4.422,06
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.641,09	-6.641,09	-4.422,06

Teilfinanzrechnung 2010 12.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09.68.00003 Umgestaltung des Kreisverkehrs Nordring					
für Baumaßnahmen	-11.095,35	-8.000,00	-7.897,88	102,12	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.095,35	-8.000,00	-7.897,88	102,12	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.095,35	-8.000,00	-7.897,88	102,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren					
Sonstige Investitionseinzahlungen	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.257,41	0,00	-3.784,20	-3.784,20	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.257,41	0,00	-3.784,20	-3.784,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.138,40	0,00	-3.784,20	-3.784,20	0,00
Maßnahme: 00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.037,70	0,00	77.403,68	77.403,68	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.037,70	25.000,00	77.403,68	52.403,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.037,70	25.000,00	77.403,68	52.403,68	0,00
Maßnahme: 09.66.00020 Errichtung eines Parkplatzes an der Josefstraße gegenüber dem Berufskolleg					
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.68.00004 Straßenbeleuchtung					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
für Baumaßnahmen	-124.899,58	-215.900,00	-218.970,61	-3.070,61	-54.624,62
Summe der investiven Auszahlungen	-124.899,58	-215.900,00	-218.970,61	-3.070,61	-54.624,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.899,58	-170.900,00	-218.970,61	-48.070,61	-54.624,62

Teilfinanzrechnung 2010 12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen					
für Baumaßnahmen	-4.896,60	-10.000,00	-7.950,39	2.049,61	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.896,60	-10.000,00	-7.950,39	2.049,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.896,60	-10.000,00	-7.950,39	2.049,61	0,00
Maßnahme: 09.32.00004 Umbau der Fahrradständeranlage am Bahnhof Borken					
für Baumaßnahmen	-6.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.68.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens für öffentliches Grün					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.258,25	0,00	-2.891,70	-2.891,70	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.258,25	0,00	-2.891,70	-2.891,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.258,25	0,00	-2.891,70	-2.891,70	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.014,44	0,00	-7.176,75	-7.176,75	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.014,44	0,00	-7.176,75	-7.176,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.014,44	0,00	-7.176,75	-7.176,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10.66.00007 Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle					
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118,70	-3.000,00	-118,70	2.881,30	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-118,70	-3.000,00	-118,70	2.881,30	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118,70	-3.000,00	-118,70	2.881,30	0,00
Maßnahme: 09.65.00027 Mehrwertsteuererstattung durch die Stadtwerke Borken (Wasseranschluss Friedhof Dülmener Weg)					
Sonstige Investitionseinzahlungen	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.68.00004 Neugestaltung des Eingangsbereiches des Friedhofes an der Hagenstiege					
für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 10.68.00009 Erstellung einer neuen Zaunanlage Friedhof Burlo					
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.135,94	-9.135,94	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-9.135,94	-9.135,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.135,94	-9.135,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 13.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-39.616,65	-39.616,65	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-39.616,65	-39.616,65	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-39.616,65	-39.616,65	0,00
Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136,68	0,00	-101,16	-101,16	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-136,68	0,00	-101,16	-101,16	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136,68	0,00	-101,16	-101,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 13.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133,28	0,00	-222,68	-222,68	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-133,28	0,00	-222,68	-222,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133,28	0,00	-222,68	-222,68	0,00
Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	340.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	4.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.956,35	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405,54	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: 00.61.00006 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00021 Erwerb von Software (Stadthalle)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.220,00	0,00	-725,40	-725,40	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.220,00	0,00	-725,40	-725,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.220,00	0,00	-725,40	-725,40	0,00
Maßnahme: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.046,69	-13.153,31	-12.552,59	600,72	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.046,69	-13.153,31	-12.552,59	600,72	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.046,69	-13.153,31	-12.552,59	600,72	0,00
Maßnahme: 09.40.00009 Bauliche Investitionen an der Stadthalle					
für Baumaßnahmen	-5.066,00	0,00	-2.313,15	-2.313,15	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.066,00	0,00	-2.313,15	-2.313,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.066,00	0,00	-2.313,15	-2.313,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.61.00004 Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte					
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.376,88	-21.376,88	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-21.376,88	-21.376,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-21.376,88	-21.376,88	0,00
Maßnahme: 07.61.00001 ILEK-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	102.000,00	39.495,80	-62.504,20	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	140.000,00	102.000,00	39.495,80	-62.504,20	0,00
für Baumaßnahmen	-323.867,92	-65.000,00	-14.280,55	50.719,45	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-323.867,92	-65.000,00	-14.280,55	50.719,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.867,92	37.000,00	25.215,25	-11.784,75	0,00
Maßnahme: 09.10.00002 KP-II-Maßnahme: Verlegung der Tourist-Info vom Bahnhof zum Markt					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.40.00010 Errichtung von Schutzhütten an Rad- und Wanderwegen					
für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-11.326,70	-11.326,70	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-11.326,70	-11.326,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-11.326,70	-11.326,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.283,45	-16.283,45	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-16.283,45	-16.283,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.283,45	-16.283,45	0,00
Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00021 Erneuerung Bootssteg und Slipanlage am Pröbstingsee					
für Baumaßnahmen	-54.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-54.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.61.00002 Einzäunung von Flächen im Bereich Freitzeithaus Pröbsting					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.884,04	-2.884,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-2.884,04	-2.884,04	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.884,04	-2.884,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.04** Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-925,85	-2.000,00	-1.680,00	320,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-925,85	-2.000,00	-1.680,00	320,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-925,85	-2.000,00	-1.680,00	320,00	0,00
Maßnahme: 07.40.00001 Kauf einer mobilen Eventbühne					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Boltenhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10.32.00001 Aufstellen von Parkscheinautomaten					
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-7.144,90	5.855,10	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.000,00	-7.144,90	5.855,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	-6.944,90	6.055,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)					
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593,45	-4.800,00	-1.763,33	3.036,67	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-593,45	-4.800,00	-1.763,33	3.036,67	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-593,45	-4.800,00	-1.763,33	3.036,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08.65.00002 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.386,56	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-127.386,56	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.386,56	-20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.459,49	1.175.000,00	1.288.779,26	113.779,26	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.314.459,49	1.175.000,00	1.288.779,26	113.779,26	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.314.459,49	1.175.000,00	1.288.779,26	113.779,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2010 16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

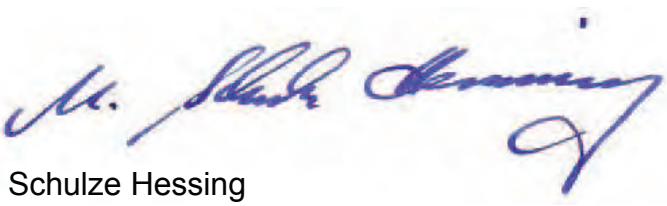
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen					
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.193.555,83	417.700,00	168.618,54	-249.081,46	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	5.193.555,83	417.700,00	168.618,54	-249.081,46	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000,00	0,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.000.000,00	0,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-806.444,17	417.700,00	-10.331.381,46	-10.749.081,46	0,00
Maßnahme: 00.20.00008 Erwerb und Verkauf von Wertpapieren					
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.041.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2010 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitenspiegels, des Anlagenspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO aufgestellt und wird bestätigt.

Borken, den 07.09.2012

aufgestellt:



Schulze Hessing
Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerin

bestätigt:

Lührmann
Bürgermeister