

**Jahresabschluss der Stadt Billerbeck  
zum 31.12.2010**





## Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
Bilanz zum 31. 12. 2010	3	weiß
Gesamtergebnisrechnung	9	weiß
Gesamtfinanzrechnung	10	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten und Fachbereichen		
Produkte Fachbereich 10	3	gelb
Produkte Fachbereich 20	1	rosa
Produkte Fachbereich 50	1	grün
Produkte Fachbereich 60	1	blau
Anlagen zum Jahresabschluss		
Anhang	1	weiß
Anlagen zum Anhang		
Anlagenspiegel	16	weiß
Forderungsspiegel	18	weiß
Sonderpostenspiegel	19	weiß
Rückstellungsspiegel	21	weiß
Verbindlichkeitspiegel	23	weiß
Lagebericht	25	weiß
Aufstellung über Organe und Mitgliedschaften zum Jahresabschluss	41	weiß
Abkürzungsverzeichnis	47	weiß



# Jahresabschluss 2010

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung  
NRW (GO NRW):

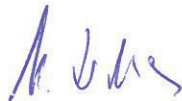
Billerbeck, den 24. September 2013



Peter Melzner  
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung  
NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 24. September 2013



Marion Dirks  
Bürgermeisterin



***Bilanz***  
***zum***  
***31.12.2010***

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>81.275.559,38</b>	<b>83.067.960,59</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.615,44	30.280,87
1.2 Sachanlagen	71.321.534,31	73.109.264,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.705.899,28	14.769.093,01
1.2.1.1 Grünflächen	13.392.261,17	13.473.196,60
1.2.1.2 Ackerland	398.638,77	380.910,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.316,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	716.683,34	716.670,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.675.369,24	22.179.345,37
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	469.001,85	453.200,65
1.2.2.2 Schulen	14.340.588,49	14.077.986,92
1.2.2.3 Wohnbauten	774.062,29	754.555,30
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	7.091.716,61	6.893.602,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.551.975,83	32.641.519,99
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.735.695,09	6.875.254,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.338.455,70	1.700.572,26
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.229.857,21	23.733.777,20
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	247.967,83	331.916,06
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.666,95	17.155,26
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	728.130,75	697.380,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.437,78	484.797,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.049,48	2.319.968,80
1.3 Finanzanlagen	9.928.409,63	9.928.415,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.761,56	209.761,56
1.3.2 Beteiligungen	12.689,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	10.990,38	10.995,83
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	10.990,38	10.995,83
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.127.111,69</b>	<b>1.757.399,84</b>
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.079.728,20	1.753.135,55
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	304.411,46	774.803,24
2.2.1.1 Gebühren	99.271,24	104.614,09
2.2.1.2 Beiträge	4.888,10	13.907,65
2.2.1.3 Steuern	86.253,22	116.600,39
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	83.509,24	506.471,42
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.489,66	33.209,69
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	507.953,86	479.426,49
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	331.180,17	341.187,25
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.574,95	5.827,29
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	170.198,74	132.411,95
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	267.362,88	498.905,82
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	47.383,49	4.264,29
<b>3. aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>184.040,95</b>	<b>177.589,52</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>82.586.712,02</u></b>	<b><u>85.002.949,95</u></b>

Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>29.087.113,26</b>	<b>28.762.405,00</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	25.973.994,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.578.342,86	3.113.118,86
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.465.224,00	-324.708,26
<b>2. Sonderposten</b>	<b>35.132.245,93</b>	<b>35.566.111,47</b>
2.1 für Zuwendungen	26.041.864,49	26.583.346,07
2.2 für Beiträge	9.009.158,93	8.872.508,32
2.3 für den Gebührenaussgleich	81.222,51	110.257,08
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.484.944,39</b>	<b>7.373.779,62</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	6.520.537,00	6.414.143,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	235.388,79	173.022,54
3.4 sonstige Rückstellungen	729.018,60	786.614,08
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>8.907.677,32</b>	<b>11.283.707,06</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.595.162,14	6.300.051,77
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.200.848,27	3.063.445,68
4.2.5 vom privaten Bereich	3.394.313,87	3.236.606,09
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	771.533,73	818.198,98
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.302,75	7.897,04
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.879,60	1.182.292,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	168.060,85	190.258,34
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	669.738,25	2.785.008,02
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.974.731,12</b>	<b>2.016.946,80</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>82.586.712,02</u></b>	<b><u>85.002.949,95</u></b>



***Gesamtergebnis-***  
***und***  
***Gesamtfinanzrechnung***



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.768.778,00	9.018.247	10.949.513,59	1.931.266
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.307,47	3.932.784	4.156.968,29	224.184
3.	+ Sonstige Transfererträge	40.744,84	45.900	30.597,53	-15.302
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.262,44	1.808.900	1.796.351,07	-12.549
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.278,12	313.700	332.933,90	19.234
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386.350,79	2.376.200	2.196.971,58	-179.228
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.621,03	1.093.300	709.853,48	-383.447
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.151,00	0	3.484,00	3.484
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.367.493,69	18.589.032	20.176.673,44	1.587.642
11.	- Personalaufwendungen	3.282.147,88	3.360.100	3.358.964,59	-1.135
12.	- Versorgungsaufwendungen	287.587,23	403.100	246.438,59	-156.661
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.910,38	4.404.436	3.958.556,60	-445.880
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.843.776,61	1.730.000	1.916.462,28	186.462
15.	- Transferaufwendungen	9.399.834,15	10.222.530	10.092.443,48	-130.087
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.634,77	679.365	655.236,58	-24.129
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.545.891,02	20.799.532	20.228.102,12	-571.429
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.178.397,33</b>	<b>-2.210.500</b>	<b>-51.428,68</b>	<b>2.159.071</b>
19.	+ Finanzerträge	72.302,00	36.400	58.462,09	22.062
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.128,67	489.100	331.741,67	-157.358
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-286.826,67</b>	<b>-452.700</b>	<b>-273.279,58</b>	<b>179.420</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.465.224,00</b>	<b>-2.663.200</b>	<b>-324.708,26</b>	<b>2.338.492</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.465.224,00</b>	<b>-2.663.200</b>	<b>-324.708,26</b>	<b>2.338.492</b>

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.903.554,29	9.023.459	10.862.359,78	1.838.901
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.312,04	3.206.584	3.270.562,03	63.978
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.774,34	45.900	29.744,12	-16.156
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.397,88	1.612.400	1.554.951,46	-57.449
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.601,46	313.700	330.988,78	17.289
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.193,27	2.376.200	2.292.974,59	-83.225
7.	+ Sonstige Einzahlungen	691.418,26	763.800	945.247,77	181.448
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.606,17	36.400	57.909,49	21.509
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.858.857,71	17.378.443	19.344.738,02	1.966.295
10.	- Personalauszahlungen	3.110.534,24	3.196.200	3.182.733,21	-13.467
11.	- Versorgungsauszahlungen	401.412,23	403.100	449.959,55	46.860
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.271,75	4.412.395	3.738.141,99	-674.254
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.010,21	489.100	331.620,13	-157.480
14.	- Transferauszahlungen	9.623.021,65	10.222.990	10.206.621,15	-16.369
15.	- Sonstige Auszahlungen	641.193,62	643.458	761.854,99	118.397
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.269.443,70	19.367.243	18.670.931,02	-696.312
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.410.585,99</b>	<b>-1.988.800</b>	<b>673.807,00</b>	<b>2.662.607</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349.098,88	3.282.500	2.621.948,78	-660.551
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.977,50	23.400	37.828,74	14.429
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.118,15	205.000	185.913,94	-19.086
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.054,23	5.054
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.974,53	3.510.900	2.850.745,69	-660.154
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.763,83	270.700	24.636,70	-246.063
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.439,03	4.371.816	2.694.020,48	-1.677.796
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.529,78	330.084	214.624,71	-115.459
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.250,00	35.000	0,00	-35.000
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	150.000	0,00	-150.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	793,27	793
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.982,64	5.157.600	2.934.075,16	-2.223.525
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-773.008,11</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-83.329,47</b>	<b>1.563.371</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.183.594,10</b>	<b>-3.635.500</b>	<b>590.477,53</b>	<b>4.225.978</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460.000,00	1.580.000	0,00	-1.580.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	5.300.000,00	5.300.000

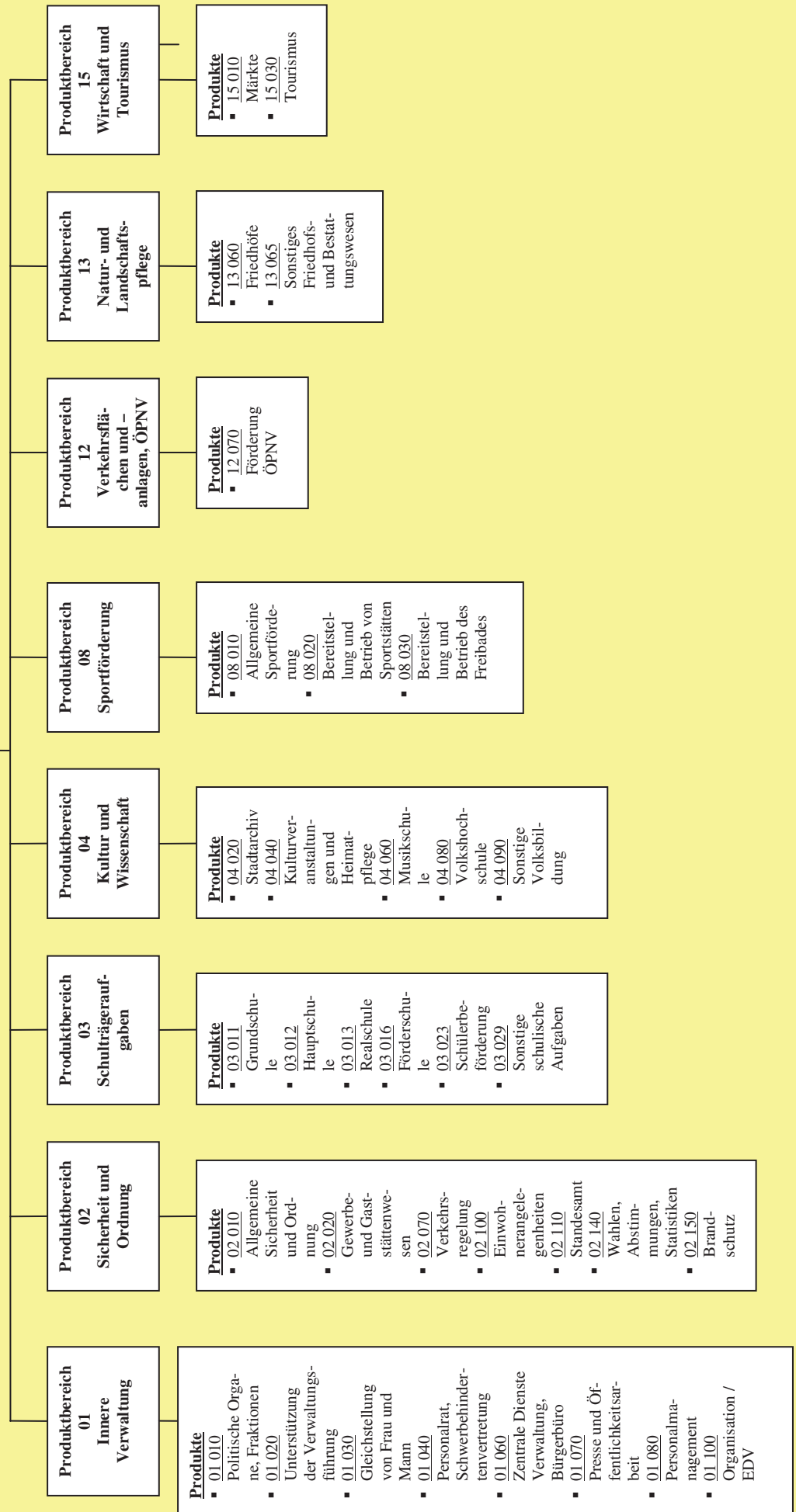
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.041.301,53	295.000	296.516,08	1.516
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	5.300.000,00	5.300.000
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>418.698,47</b>	<b>1.285.000</b>	<b>-296.516,08</b>	<b>-1.581.516</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.764.895,63	-2.350.500	293.961,45	2.644.461
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.119.856,46	-679.600	-724.150,24	-44.550
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-79.111,07	0	-383.745,90	-383.746
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-724.150,24</b>	<b>-3.030.100</b>	<b>-813.934,69</b>	<b>2.216.165</b>



***Teilrechnungen***  
***auf***  
***Fachbereichsebene***



# Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung



**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.752,23	264.284	373.881,07	109.597
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.885,98	176.500	176.645,84	146
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.349,73	205.600	221.069,93	15.470
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.714,67	241.300	264.055,36	22.755
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.727,90	211.700	109.399,82	-102.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.234.430,51	1.099.384	1.145.052,02	45.668
11.	- Personalaufwendungen	1.319.626,84	1.423.300	1.463.470,11	40.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	287.587,23	403.100	246.438,59	-156.661
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.347,24	921.388	851.996,93	-69.391
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	307.746,39	327.900	358.803,76	30.904
15.	- Transferaufwendungen	184.921,30	223.030	217.589,40	-5.441
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.995,69	531.265	472.651,60	-58.614
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.400.224,69	3.829.983	3.610.950,39	-219.033
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.165.794,18</b>	<b>-2.730.599</b>	<b>-2.465.898,37</b>	<b>264.700</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453,88	0	394,03	394
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-453,88</b>	<b>0</b>	<b>-394,03</b>	<b>-394</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.166.248,06</b>	<b>-2.730.599</b>	<b>-2.466.292,40</b>	<b>264.306</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.166.248,06</b>	<b>-2.730.599</b>	<b>-2.466.292,40</b>	<b>264.306</b>

**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.205,46	123.484	145.733,73	22.250
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.037,08	311.500	264.291,48	-47.209
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.269,03	205.600	218.133,98	12.534
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.866,67	241.300	326.600,03	85.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	32.898,80	237.200	351.642,26	114.442
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.277,04	1.119.084	1.306.401,48	187.317
10.	- Personalauszahlungen	1.187.939,97	1.259.400	1.286.996,60	27.597
11.	- Versorgungsauszahlungen	401.412,23	403.100	449.959,55	46.860
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.720,36	928.398	737.389,00	-191.009
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	453,88	0	394,03	394
14.	- Transferauszahlungen	188.611,88	223.490	218.511,67	-4.978
15.	- Sonstige Auszahlungen	592.039,37	513.358	689.823,39	176.466
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.177,69	3.327.746	3.383.074,24	55.329
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.188.900,65</b>	<b>-2.208.662</b>	<b>-2.076.672,76</b>	<b>131.989</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.059,86	218.000	67.461,11	-150.539
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	0,00	-400
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.059,86	218.400	67.461,11	-150.939
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.702,81	450.000	334.256,54	-115.743
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.979,95	258.503	166.376,58	-92.126
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	0,00	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.682,76	708.503	500.633,12	-207.870
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.076.622,90</b>	<b>-490.103</b>	<b>-433.172,01</b>	<b>56.931</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.265.523,55</b>	<b>-2.698.764</b>	<b>-2.509.844,77</b>	<b>188.920</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.345,86	0	1.405,71	1.406

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.345,86</b>	<b>0</b>	<b>-1.405,71</b>	<b>-1.406</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.266.869,41	-2.698.764	-2.511.250,48	187.514
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-5.184.796,72	-5.184.797
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.266.869,41</b>	<b>-2.698.764</b>	<b>-7.696.047,20</b>	<b>-4.997.283</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,10	2.100	1.732,90	-367
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	260,62	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.980,72</b>	<b>2.200</b>	<b>1.732,90</b>	<b>-467</b>
11.- Personalaufwendungen	66.771,20	67.500	66.009,83	-1.490
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.085,47	105.000	101.620,63	-3.379
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.856,67</b>	<b>172.500</b>	<b>167.630,46</b>	<b>-4.870</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.875,95</b>	<b>-170.300</b>	<b>-165.897,56</b>	<b>4.402</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.875,95</b>	<b>-170.300</b>	<b>-165.897,56</b>	<b>4.402</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.875,95</b>	<b>-170.300</b>	<b>-165.897,56</b>	<b>4.402</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-163.875,95</b>	<b>-170.300</b>	<b>-165.897,56</b>	<b>4.402</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,10	2.100	1.742,50	-358
7.+ Sonstige Einzahlungen	260,62	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.708,72</b>	<b>2.200</b>	<b>1.742,50</b>	<b>-458</b>
10.- Personalauszahlungen	67.014,79	67.500	66.348,22	-1.152
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	99.055,09	105.000	101.576,99	-3.423
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.069,88</b>	<b>172.500</b>	<b>167.925,21</b>	<b>-4.575</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.361,16</b>	<b>-170.300</b>	<b>-166.182,71</b>	<b>4.117</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-164.361,16</b>	<b>-170.300</b>	<b>-166.182,71</b>	<b>4.117</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-164.361,16	-170.300	-166.182,71	4.117
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	1.111,32	1.111
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-164.361,16</b>	<b>-170.300</b>	<b>-165.071,39</b>	<b>5.229</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	111.161,69	106.900	108.154,40	1.254
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420,00	7.500	7.420,00	-80
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.581,69</b>	<b>114.400</b>	<b>115.574,40</b>	<b>1.174</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.381,69</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.374,40</b>	<b>-1.174</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.381,69</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.374,40</b>	<b>-1.174</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.381,69</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.374,40</b>	<b>-1.174</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-117.381,69</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.374,40</b>	<b>-1.174</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	111.423,44	106.900	109.895,14	2.995
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	7.420,00	7.500	7.420,00	-80
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.843,44</b>	<b>114.400</b>	<b>117.315,14</b>	<b>2.915</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-117.643,44</b>	<b>-113.200</b>	<b>-116.115,14</b>	<b>-2.915</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-117.643,44</b>	<b>-113.200</b>	<b>-116.115,14</b>	<b>-2.915</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-117.643,44	-113.200	-116.115,14	-2.915
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	1.200,00	1.200
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-117.643,44</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.915,14</b>	<b>-1.715</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produktverantwortlich:**

**Cordula Hanses**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	593,30	200	0,00	-200
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>593,30</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>
11.- Personalaufwendungen	6.454,62	6.500	6.775,27	275
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,66	500	257,00	-243
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.328,28</b>	<b>7.000</b>	<b>7.032,27</b>	<b>32</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.734,98</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.032,27</b>	<b>-232</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.734,98</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.032,27</b>	<b>-232</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.734,98</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.032,27</b>	<b>-232</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-6.734,98</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.032,27</b>	<b>-232</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	593,30	200	0,00	-200
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593,30</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>
10.- Personalauszahlungen	6.480,27	6.500	6.775,26	275
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	873,66	500	257,00	-243
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.353,93</b>	<b>7.000</b>	<b>7.032,26</b>	<b>32</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.760,63</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.032,26</b>	<b>-232</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.760,63</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.032,26</b>	<b>-232</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.760,63	-6.800	-7.032,26	-232
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	250,00	250
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-6.760,63</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.782,26</b>	<b>18</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Produktverantwortlich:**

**Rainer Hein**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	4.241,68	4.400	4.358,05	-42
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,80	1.100	100,00	-1.000
17.= Ordentliche Aufwendungen	5.938,48	6.000	4.958,05	-1.042
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.938,48</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.958,05</b>	<b>1.042</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.938,48</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.958,05</b>	<b>1.042</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.938,48</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.958,05</b>	<b>1.042</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-5.938,48</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.958,05</b>	<b>1.042</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Rainer Hein

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	4.260,93	4.400	4.358,05	-42
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	500,00	500	500,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	1.056,82	1.100	239,98	-860
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.817,75</b>	<b>6.000</b>	<b>5.098,03</b>	<b>-902</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.817,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.098,03</b>	<b>902</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.817,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.098,03</b>	<b>902</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.817,75	-6.000	-5.098,03	902
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-5.817,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.098,03</b>	<b>902</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610,72	600	1.918,93	1.319
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,96	800	1.062,97	263
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.599,23	48.800	56.662,92	7.863
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.761,08	1.661
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.272,91</b>	<b>50.300</b>	<b>61.405,90</b>	<b>11.106</b>
11.- Personalaufwendungen	178.970,93	164.400	185.724,50	21.325
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946,95	9.100	12.027,59	2.928
14.- Bilanzielle Abschreibungen	5.643,20	8.100	4.961,91	-3.138
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.711,55	137.800	120.877,45	-16.923
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.272,63</b>	<b>319.400</b>	<b>323.591,45</b>	<b>4.191</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.999,72</b>	<b>-269.100</b>	<b>-262.185,55</b>	<b>6.914</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.999,72</b>	<b>-269.100</b>	<b>-262.185,55</b>	<b>6.914</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.999,72</b>	<b>-269.100</b>	<b>-262.185,55</b>	<b>6.914</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.194,29	6.276	7.280,76	1.004
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-272.805,43</b>	<b>-262.824</b>	<b>-254.904,79</b>	<b>7.919</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	-500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,29	800	1.062,97	263
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.490,71	48.800	65.783,49	16.983
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.602,00</b>	<b>50.100</b>	<b>66.846,46</b>	<b>16.746</b>
10.- Personalauszahlungen	157.348,69	164.400	185.724,50	21.325
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669,66	9.100	12.490,68	3.391
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	142.748,79	137.800	138.686,01	886
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.767,14</b>	<b>311.300</b>	<b>336.901,19</b>	<b>25.601</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-255.165,14</b>	<b>-261.200</b>	<b>-270.054,73</b>	<b>-8.855</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	435,00	435
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>435,00</b>	<b>335</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.631,17	14.000	3.377,66	-10.622
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.631,17</b>	<b>14.000</b>	<b>3.377,66</b>	<b>-10.622</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.631,17</b>	<b>-13.900</b>	<b>-2.942,66</b>	<b>10.957</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-258.796,31</b>	<b>-275.100</b>	<b>-272.997,39</b>	<b>2.103</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-258.796,31	-275.100	-272.997,39	2.103
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	48.188,33	48.188
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-258.796,31</b>	<b>-275.100</b>	<b>-224.809,06</b>	<b>50.291</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen</b>									
01060.68100000 Sonderposten aus Zuweisungen Bund - auflösbar -	0,00	0	0,00	0					
01060.68310000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam	0,00	0	0,00	0					
01060.68315000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam	0,00	100	0,00	-100					
01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0					
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	0,00	10.000	0,00	-10.000					
01060.78317000 Anschaffung von BGA allgemein (GWG), 60 - 410 € netto	0,00	4.000	0,00	-4.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.900</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortlich:**  
**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,40	300	193,20	-107
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>202,40</b>	<b>300</b>	<b>193,20</b>	<b>-107</b>
11.- Personalaufwendungen	12.205,02	12.500	12.236,96	-263
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,94	5.000	2.970,90	-2.029
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.591,96</b>	<b>17.500</b>	<b>15.207,86</b>	<b>-2.292</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.389,56</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.014,66</b>	<b>2.185</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.389,56</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.014,66</b>	<b>2.185</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.389,56</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.014,66</b>	<b>2.185</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-15.389,56</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.014,66</b>	<b>2.185</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,40	300	193,20	-107
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202,40</b>	<b>300</b>	<b>193,20</b>	<b>-107</b>
10.- Personalauszahlungen	12.256,33	12.500	12.236,96	-263
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	3.386,94	5.000	2.885,90	-2.114
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.643,27</b>	<b>17.500</b>	<b>15.122,86</b>	<b>-2.377</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.440,87</b>	<b>-17.200</b>	<b>-14.929,66</b>	<b>2.270</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	-15.440,87	-17.200	-14.929,66	2.270
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.440,87	-17.200	-14.929,66	2.270
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	202,40	202
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-15.440,87</b>	<b>-17.200</b>	<b>-14.727,26</b>	<b>2.473</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01080 Personalmanagement

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 01080 Personalmanagement

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,96	800	1.740,42	940
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.086,96	161.300	163.405,14	2.105
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	14.447,98	132.100	26.105,99	-105.994
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.799,90</b>	<b>294.200</b>	<b>191.251,55</b>	<b>-102.948</b>
11.- Personalaufwendungen	198.268,94	262.700	263.474,39	774
12.- Versorgungsaufwendungen	287.587,23	403.100	246.438,59	-156.661
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.633,99	34.000	24.454,93	-9.545
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.490,16</b>	<b>699.800</b>	<b>534.367,91</b>	<b>-165.432</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.690,26</b>	<b>-405.600</b>	<b>-343.116,36</b>	<b>62.484</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.690,26</b>	<b>-405.600</b>	<b>-343.116,36</b>	<b>62.484</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.690,26</b>	<b>-405.600</b>	<b>-343.116,36</b>	<b>62.484</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-286.690,26</b>	<b>-405.600</b>	<b>-343.116,36</b>	<b>62.484</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01080 Personalmanagement

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,96	800	1.740,42	940
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.735,11	161.300	198.226,56	36.927
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.000,07</b>	<b>162.100</b>	<b>199.966,98</b>	<b>37.867</b>
10.- Personalauszahlungen	84.534,09	98.800	92.883,14	-5.917
11.- Versorgungsauszahlungen	401.412,23	403.100	449.959,55	46.860
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	17.539,83	34.000	159.551,72	125.552
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.486,15</b>	<b>535.900</b>	<b>702.394,41</b>	<b>166.494</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-324.486,08</b>	<b>-373.800</b>	<b>-502.427,43</b>	<b>-128.627</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01080 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-324.486,08</b>	<b>-373.800</b>	<b>-502.427,43</b>	<b>-128.627</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-324.486,08	-373.800	-502.427,43	-128.627
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	161.428,10	161.428
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-324.486,08</b>	<b>-373.800</b>	<b>-340.999,33</b>	<b>32.801</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01100 Organisation / EDV

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 01100 Organisation / EDV

**Produktverantwortlich:**

**Dietmar Dierksmeier**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	3.085,50	2.286
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>3.085,50</b>	<b>2.186</b>
11.- Personalaufwendungen	92.872,74	94.300	92.755,30	-1.545
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.387,04	35.000	44.088,17	9.088
14.- Bilanzielle Abschreibungen	27.045,72	9.700	21.456,92	11.757
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.614,22	10.500	8.934,57	-1.565
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.919,72</b>	<b>149.500</b>	<b>167.234,96</b>	<b>17.735</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.919,72</b>	<b>-148.600</b>	<b>-164.149,46</b>	<b>-15.549</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.919,72</b>	<b>-148.600</b>	<b>-164.149,46</b>	<b>-15.549</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.919,72</b>	<b>-148.600</b>	<b>-164.149,46</b>	<b>-15.549</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-165.919,72</b>	<b>-148.600</b>	<b>-164.149,46</b>	<b>-15.549</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01100 Organisation / EDV

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	93.276,83	94.300	92.755,30	-1.545
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.059,66	35.000	44.520,27	9.520
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	6.614,22	10.500	8.934,57	-1.565
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.950,71</b>	<b>139.800</b>	<b>146.210,14</b>	<b>6.410</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-138.950,71</b>	<b>-139.800</b>	<b>-146.210,14</b>	<b>-6.410</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.992,36	43.000	24.221,87	-18.778
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.992,36</b>	<b>43.000</b>	<b>24.221,87</b>	<b>-18.778</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.992,36</b>	<b>-42.900</b>	<b>-24.221,87</b>	<b>18.678</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01100 Organisation / EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-151.943,07</b>	<b>-182.700</b>	<b>-170.432,01</b>	<b>12.268</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-151.943,07	-182.700	-170.432,01	12.268
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	16,19	16
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-151.943,07</b>	<b>-182.700</b>	<b>-170.415,82</b>	<b>12.284</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011000001 Hardware über 60 €</b>									
01100.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	15.000	0,00	-15.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>					
<b>0110000020 Software über 410 €</b>									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	0,00	26.000	0,00	-26.000					
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	1.100	388,50	-712
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,30	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	155,00	155
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	64,12	500	110,00	-390
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>980,42</b>	<b>1.800</b>	<b>653,50</b>	<b>-1.147</b>
11.- Personalaufwendungen	46.635,41	56.200	57.011,17	811
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,37	11.148	4.241,26	-6.907
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,83	610	715,20	105
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.403,61</b>	<b>67.958</b>	<b>61.967,63</b>	<b>-5.990</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.423,19</b>	<b>-66.158</b>	<b>-61.314,13</b>	<b>4.844</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.423,19</b>	<b>-66.158</b>	<b>-61.314,13</b>	<b>4.844</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.423,19</b>	<b>-66.158</b>	<b>-61.314,13</b>	<b>4.844</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217,30	1.500	642,34	-858
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-56.205,89</b>	<b>-64.658</b>	<b>-60.671,79</b>	<b>3.986</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	1.100	325,00	-775
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,30	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	155,00	155
7.+ Sonstige Einzahlungen	64,12	500	55,00	-445
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830,42</b>	<b>1.800</b>	<b>535,00</b>	<b>-1.265</b>
10.- Personalauszahlungen	46.834,25	56.200	57.011,17	811
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643,02	11.148	4.705,36	-6.443
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	1.790,83	610	715,20	105
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.268,10</b>	<b>67.958</b>	<b>62.431,73</b>	<b>-5.526</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.437,68</b>	<b>-66.158</b>	<b>-61.896,73</b>	<b>4.261</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-56.437,68</b>	<b>-66.158</b>	<b>-61.896,73</b>	<b>4.261</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-56.437,68	-66.158	-61.896,73	4.261
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	52,67	53
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-56.437,68</b>	<b>-66.158</b>	<b>-61.844,06</b>	<b>4.314</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.660,00	3.000	6.335,00	3.335
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	430,50	300	237,00	-63
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.090,50</b>	<b>3.300</b>	<b>6.572,00</b>	<b>3.272</b>
11.- Personalaufwendungen	17.666,88	18.000	17.671,32	-329
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.666,88</b>	<b>18.000</b>	<b>17.671,32</b>	<b>-329</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.576,38</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.099,32</b>	<b>3.601</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.576,38</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.099,32</b>	<b>3.601</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.576,38</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.099,32</b>	<b>3.601</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-11.576,38</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.099,32</b>	<b>3.601</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.660,00	3.000	6.185,00	3.185
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	430,50	300	93,50	-207
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.090,50</b>	<b>3.300</b>	<b>6.278,50</b>	<b>2.979</b>
10.- Personalauszahlungen	17.743,85	18.000	17.671,33	-329
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.743,85</b>	<b>18.000</b>	<b>17.671,33</b>	<b>-329</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.653,35</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.392,83</b>	<b>3.307</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.653,35</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.392,83</b>	<b>3.307</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.653,35	-14.700	-11.392,83	3.307
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	5.997,00	5.997
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-11.653,35</b>	<b>-14.700</b>	<b>-5.395,83</b>	<b>9.304</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201,00	3.200	6.696,50	3.497
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,02	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	536,25	536
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	19.151,86	18.000	12.129,96	-5.870
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.734,88</b>	<b>21.300</b>	<b>19.362,71</b>	<b>-1.937</b>
11.- Personalaufwendungen	12.307,93	12.500	12.316,64	-183
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321,91	3.510	3.510,14	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	416,77	417
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.629,84</b>	<b>16.010</b>	<b>16.243,55</b>	<b>233</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.105,04</b>	<b>5.290</b>	<b>3.119,16</b>	<b>-2.171</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.105,04</b>	<b>5.290</b>	<b>3.119,16</b>	<b>-2.171</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.105,04</b>	<b>5.290</b>	<b>3.119,16</b>	<b>-2.171</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>5.105,04</b>	<b>5.290</b>	<b>3.119,16</b>	<b>-2.171</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02070 Verkehrsregelung

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091,25	3.200	7.706,08	4.506
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,02	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	349,84	350
7.+ Sonstige Einzahlungen	19.151,86	18.000	12.129,96	-5.870
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.625,13</b>	<b>21.300</b>	<b>20.185,88</b>	<b>-1.114</b>
10.- Personalauszahlungen	12.359,24	12.500	12.316,63	-183
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321,91	3.510	3.323,73	-186
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.681,15</b>	<b>16.010</b>	<b>15.640,36</b>	<b>-370</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.943,98</b>	<b>5.290</b>	<b>4.545,52</b>	<b>-744</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.573	0,00	-1.573
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.573</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.573</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02070 Verkehrsregelung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.943,98</b>	<b>3.716</b>	<b>4.545,52</b>	<b>829</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.943,98	3.716	4.545,52	829
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	16.303,22	16.303
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>3.943,98</b>	<b>3.716</b>	<b>20.848,74</b>	<b>17.132</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>020700005 Bewegliches Vermögen für Verkehrsregelung</b>									
02070.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0					
02070.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 € netto	0,00	1.573	0,00	-1.573					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.573</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02100 Einwohnerangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 02100 Einwohnerangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**

**Alfons Krause**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.999,54	45.000	45.553,04	553
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.999,54</b>	<b>45.000</b>	<b>45.553,04</b>	<b>553</b>
11.- Personalaufwendungen	50.671,28	52.100	50.991,04	-1.109
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	28,50	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.892,72	28.000	26.856,36	-1.144
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.592,50</b>	<b>80.100</b>	<b>77.847,40</b>	<b>-2.253</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.592,96</b>	<b>-35.100</b>	<b>-32.294,36</b>	<b>2.806</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.592,96</b>	<b>-35.100</b>	<b>-32.294,36</b>	<b>2.806</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.592,96</b>	<b>-35.100</b>	<b>-32.294,36</b>	<b>2.806</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-30.592,96</b>	<b>-35.100</b>	<b>-32.294,36</b>	<b>2.806</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02100 Einwohnerangelegenheiten

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.160,13	45.000	45.585,95	586
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.160,13</b>	<b>45.000</b>	<b>45.585,95</b>	<b>586</b>
10.- Personalauszahlungen	50.889,36	52.100	50.991,04	-1.109
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	24.798,66	28.000	23.494,06	-4.506
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.688,02</b>	<b>80.100</b>	<b>74.485,10</b>	<b>-5.615</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.527,89</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.899,15</b>	<b>6.201</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02100 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-30.527,89</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.899,15</b>	<b>6.201</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.527,89	-35.100	-28.899,15	6.201
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	20.361,47	20.361
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-30.527,89</b>	<b>-35.100</b>	<b>-8.537,68</b>	<b>26.562</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.785,50	8.500	8.945,00	445
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.785,50</b>	<b>8.500</b>	<b>8.945,00</b>	<b>445</b>
11.- Personalaufwendungen	48.462,38	50.500	49.089,28	-1.411
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,10	700	325,00	-375
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.809,48</b>	<b>51.200</b>	<b>49.414,28</b>	<b>-1.786</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.023,98</b>	<b>-42.700</b>	<b>-40.469,28</b>	<b>2.231</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.023,98</b>	<b>-42.700</b>	<b>-40.469,28</b>	<b>2.231</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.023,98</b>	<b>-42.700</b>	<b>-40.469,28</b>	<b>2.231</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-41.023,98</b>	<b>-42.700</b>	<b>-40.469,28</b>	<b>2.231</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02110 Standesamt

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.795,50	8.500	8.862,00	362
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.795,50</b>	<b>8.500</b>	<b>8.862,00</b>	<b>362</b>
10.- Personalauszahlungen	48.674,04	50.500	49.089,27	-1.411
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	368,60	700	325,00	-375
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.042,64</b>	<b>51.200</b>	<b>49.414,27</b>	<b>-1.786</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.247,14</b>	<b>-42.700</b>	<b>-40.552,27</b>	<b>2.148</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02110 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-41.247,14</b>	<b>-42.700</b>	<b>-40.552,27</b>	<b>2.148</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.247,14	-42.700	-40.552,27	2.148
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	9.565,20	9.565
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-41.247,14</b>	<b>-42.700</b>	<b>-30.987,07</b>	<b>11.713</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Produktverantwortlich:**

**Alfons Krause**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.507,48	7.000	8.197,00	1.197
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	212,88	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.720,36</b>	<b>7.000</b>	<b>8.197,00</b>	<b>1.197</b>
11.- Personalaufwendungen	10.992,90	11.200	11.005,36	-195
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.533,80	6.639	6.617,26	-21
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.526,70</b>	<b>17.839</b>	<b>17.622,62</b>	<b>-216</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.806,34</b>	<b>-10.839</b>	<b>-9.425,62</b>	<b>1.413</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.806,34</b>	<b>-10.839</b>	<b>-9.425,62</b>	<b>1.413</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.806,34</b>	<b>-10.839</b>	<b>-9.425,62</b>	<b>1.413</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-8.806,34</b>	<b>-10.839</b>	<b>-9.425,62</b>	<b>1.413</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,93	7.000	23.345,55	16.346
7.+ Sonstige Einzahlungen	212,88	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.571,81</b>	<b>7.000</b>	<b>23.345,55</b>	<b>16.346</b>
10.- Personalauszahlungen	11.037,80	11.200	11.005,36	-195
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.267,78	1.268
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	17.593,82	6.639	6.638,50	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.631,62</b>	<b>17.839</b>	<b>18.911,64</b>	<b>1.073</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.059,81</b>	<b>-10.839</b>	<b>4.433,91</b>	<b>15.272</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-24.059,81</b>	<b>-10.839</b>	<b>4.433,91</b>	<b>15.272</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-24.059,81	-10.839	4.433,91	15.272
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	4.474,88	4.475
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-24.059,81</b>	<b>-10.839</b>	<b>8.908,79</b>	<b>19.747</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.920,70	39.700	38.932,74	-767
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	1.000	551,00	-449
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-600
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.607,50	10.600	15.911,40	5.311
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	11,25	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.577,45</b>	<b>51.900</b>	<b>55.395,14</b>	<b>3.495</b>
11.- Personalaufwendungen	24.637,49	24.600	24.356,49	-244
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.909,70	23.600	25.363,19	1.763
14.- Bilanzielle Abschreibungen	51.752,74	61.300	56.418,09	-4.882
15.- Transferaufwendungen	875,00	1.000	875,00	-125
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.537,13	34.500	24.234,20	-10.266
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.712,06</b>	<b>145.000</b>	<b>131.246,97</b>	<b>-13.753</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.134,61</b>	<b>-93.100</b>	<b>-75.851,83</b>	<b>17.248</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.134,61</b>	<b>-93.100</b>	<b>-75.851,83</b>	<b>17.248</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.134,61</b>	<b>-93.100</b>	<b>-75.851,83</b>	<b>17.248</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-83.134,61</b>	<b>-93.100</b>	<b>-75.851,83</b>	<b>17.248</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	1.000	266,00	-734
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-600
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.748,93	10.600	15.031,63	4.432
7.+ Sonstige Einzahlungen	11,25	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.969,18</b>	<b>12.200</b>	<b>15.297,63</b>	<b>3.098</b>
10.- Personalauszahlungen	24.746,53	24.600	24.356,49	-244
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.379,52	23.600	25.044,72	1.445
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	875,00	1.000	875,00	-125
15.- Sonstige Auszahlungen	22.054,40	31.200	24.025,69	-7.174
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.055,45</b>	<b>80.400</b>	<b>74.301,90</b>	<b>-6.098</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.086,27</b>	<b>-68.200</b>	<b>-59.004,27</b>	<b>9.196</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.059,86	53.000	59.248,84	6.249
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.059,86</b>	<b>53.000</b>	<b>59.248,84</b>	<b>6.249</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.489,00	31.388	30.212,50	-1.176
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.489,00</b>	<b>31.388</b>	<b>30.212,50</b>	<b>-1.176</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-48.429,14</b>	<b>21.612</b>	<b>29.036,34</b>	<b>7.424</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-108.515,41</b>	<b>-46.588</b>	<b>-29.967,93</b>	<b>16.620</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-108.515,41	-46.588	-29.967,93	16.620
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	56.710,30	56.710
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-108.515,41</b>	<b>-46.588</b>	<b>26.742,37</b>	<b>73.330</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>021500002 Feuerschutzpauschale</b>									
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale	0,00	53.000	0,00	-53.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000</b>					
<b>021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände</b>									
02150.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0					
02150.68180000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0					
02150.68310000 Eröse aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0					
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
02150.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	0,00	0	0,00	0					
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	0,00	23.788	-14.213,68	-38.002					
02150.78315000 Maschinen und technische Anlagen - GWG - 60 € bis 410 €	0,00	1.500	0,00	-1.500					
02150.78316000 BGA für die Feuerwehr vermögenswirksam	0,00	500	14.213,68	13.714					
02150.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	0,00	300	0,00	-300					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
02150.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.088</b>	<b>0,00</b>	<b>28.088</b>					
<b>021500010 Einsatzleitwagen</b>									
02150.68110000 Einsatzleitwagen	0,00	0	0,00	0					
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0,00	0					
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	0,00	0	0,00	0					
02150.78314000 Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.665,84	85.423	91.761,40	6.338
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.207,50	65.100	68.360,00	3.260
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,00	1.600	2.026,60	427
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.268,34</b>	<b>152.123</b>	<b>162.148,00</b>	<b>10.025</b>
11.- Personalaufwendungen	41.798,18	39.100	40.564,70	1.465
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.481,96	25.923	24.208,22	-1.715
14.- Bilanzielle Abschreibungen	7.669,83	7.900	15.247,70	7.348
15.- Transferaufwendungen	136.252,35	167.000	168.550,35	1.550
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.849,46	38.700	37.970,47	-730
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.051,78</b>	<b>278.623</b>	<b>286.541,44</b>	<b>7.918</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.783,44</b>	<b>-126.500</b>	<b>-124.393,44</b>	<b>2.107</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.783,44</b>	<b>-126.500</b>	<b>-124.393,44</b>	<b>2.107</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.783,44</b>	<b>-126.500</b>	<b>-124.393,44</b>	<b>2.107</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-121.783,44</b>	<b>-126.500</b>	<b>-124.393,44</b>	<b>2.107</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03011 Grundschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.540,00	82.223	81.495,00	-728
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.840,00	65.100	67.670,50	2.571
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,00	1.600	2.026,60	427
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.775,00</b>	<b>148.923</b>	<b>151.192,10</b>	<b>2.269</b>
10.- Personalauszahlungen	41.958,53	39.100	40.522,70	1.423
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.122,47	25.923	24.491,36	-1.432
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	136.252,35	167.000	168.550,35	1.550
15.- Sonstige Auszahlungen	36.273,52	37.400	36.738,17	-662
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.606,87</b>	<b>269.423</b>	<b>270.302,58</b>	<b>880</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-113.831,87</b>	<b>-120.500</b>	<b>-119.110,48</b>	<b>1.390</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	2.230,94	2.231
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.230,94</b>	<b>2.231</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.830,20	15.341	15.341,44	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.830,20</b>	<b>15.341</b>	<b>15.341,44</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.830,20</b>	<b>-15.341</b>	<b>-13.110,50</b>	<b>2.231</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03011 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-124.662,07</b>	<b>-135.841</b>	<b>-132.220,98</b>	<b>3.620</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-124.662,07	-135.841	-132.220,98	3.620
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	42.397,96	42.398
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-124.662,07</b>	<b>-135.841</b>	<b>-89.823,02</b>	<b>46.018</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule</b>									
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0					
03011.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
03011.68315000 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
03011.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0,00	1.800	0,00	-1.800					
03011.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03011.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03011.78316000 Anschaffung Vermögen Grundschule	0,00	10.000	0,00	-10.000					
03011.78317000 Anschaffung BGA (GWG) allgemein, 60 - 410 € netto	0,00	1.741	0,00	-1.741					
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	0,00	0					
03011.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	0,00	500	0,00	-500					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.041</b>	<b>0,00</b>	<b>14.041</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.059,16	14.600	33.982,27	19.382
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50,00	-50
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	1.500	1.196,82	-303
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.009,16</b>	<b>16.300</b>	<b>35.229,09</b>	<b>18.929</b>
11.- Personalaufwendungen	49.759,19	45.800	81.008,51	35.209
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.087,89	19.100	30.312,74	11.213
14.- Bilanzielle Abschreibungen	17.792,40	17.200	23.700,15	6.500
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265,23	22.735	17.797,02	-4.938
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.904,71</b>	<b>104.835</b>	<b>152.818,42</b>	<b>47.983</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.895,55</b>	<b>-88.535</b>	<b>-117.589,33</b>	<b>-29.054</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.895,55</b>	<b>-88.535</b>	<b>-117.589,33</b>	<b>-29.054</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.895,55</b>	<b>-88.535</b>	<b>-117.589,33</b>	<b>-29.054</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-86.895,55</b>	<b>-88.535</b>	<b>-117.589,33</b>	<b>-29.054</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03012 Hauptschule

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.438,00	6.000	26.250,00	20.250
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50,00	-50
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,69	1.500	1.196,82	-303
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.001,69</b>	<b>7.600</b>	<b>27.496,82</b>	<b>19.897</b>
10.- Personalauszahlungen	49.932,37	45.800	81.008,50	35.209
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.109,95	19.100	30.590,19	11.490
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	19.009,73	18.900	17.248,58	-1.651
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.052,05</b>	<b>83.800</b>	<b>128.847,27</b>	<b>45.047</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-78.050,36</b>	<b>-76.200</b>	<b>-101.350,45</b>	<b>-25.150</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.643,31	64.000	7.664,63	-56.335
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.643,31</b>	<b>64.000</b>	<b>7.664,63</b>	<b>-56.335</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.643,31</b>	<b>-63.900</b>	<b>-7.664,63</b>	<b>56.235</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03012 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-88.693,67</b>	<b>-140.100</b>	<b>-109.015,08</b>	<b>31.085</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-88.693,67	-140.100	-109.015,08	31.085
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	11.987,69	11.988
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-88.693,67</b>	<b>-140.100</b>	<b>-97.027,39</b>	<b>43.073</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule</b>									
03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG 60 - 410 €	0,00	100	0,00	-100					
03012.78310000 Anschaffung Software über 410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78310000 Aufwand aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0					
03012.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen HS	0,00	62.500	0,00	-62.500					
03012.78316000 03012.08110000	0,00	0	0,00	0					
03012.78317000 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG	0,00	1.000	0,00	-1.000					
03012.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	500	0,00	-500					
03012.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.900</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900</b>					
<b>030120010 Einrichtung Ganztags Hauptschule</b>									
03012.68310000 Eträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen HS	0,00	0	0,00	0					

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03012 Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 Einrichtung Ganztags Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
03012.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03013 Realschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 03013 Realschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.290,27	7.761	30.802,28	23.041
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,00	1.700	1.405,00	-295
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.510,27</b>	<b>9.761</b>	<b>32.207,28</b>	<b>22.446</b>
11.- Personalaufwendungen	36.326,24	41.900	62.571,13	20.671
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.708,28	29.832	28.624,12	-1.208
14.- Bilanzielle Abschreibungen	13.420,45	5.700	25.725,91	20.026
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.739,52	41.178	37.043,77	-4.134
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.194,49</b>	<b>118.610</b>	<b>153.964,93</b>	<b>35.355</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.684,22</b>	<b>-108.849</b>	<b>-121.757,65</b>	<b>-12.909</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.684,22</b>	<b>-108.849</b>	<b>-121.757,65</b>	<b>-12.909</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.684,22</b>	<b>-108.849</b>	<b>-121.757,65</b>	<b>-12.909</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0,00	-100
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-96.684,22</b>	<b>-108.949</b>	<b>-121.757,65</b>	<b>-12.809</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03013 Realschule

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03013 Realschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 03013 Realschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,00	6.061	6.078,67	18
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,00	1.700	1.405,00	-295
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.705,00</b>	<b>7.961</b>	<b>7.483,67</b>	<b>-478</b>
10.- Personalauszahlungen	36.460,94	41.900	62.571,13	20.671
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.672,96	30.182	28.939,89	-1.242
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	27.825,86	28.706	29.199,04	493
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.959,76</b>	<b>100.788</b>	<b>120.710,06</b>	<b>19.922</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.254,76</b>	<b>-92.827</b>	<b>-113.226,39</b>	<b>-20.399</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	15.000	5.346,33	-9.654
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.100</b>	<b>5.346,33</b>	<b>-9.754</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.988,31	988
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.381,61	76.000	75.640,11	-360
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.381,61</b>	<b>106.000</b>	<b>106.628,42</b>	<b>628</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>36.618,39</b>	<b>-90.900</b>	<b>-101.282,09</b>	<b>-10.382</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03013 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-48.636,37</b>	<b>-183.727</b>	<b>-214.508,48</b>	<b>-30.782</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-48.636,37	-183.727	-214.508,48	-30.782
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	52.657,00	52.657
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-48.636,37</b>	<b>-183.727</b>	<b>-161.851,48</b>	<b>21.875</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>030130005 Bewegl. Vermögen Realschule</b>									
03013.68110000 Zuwendung für die Ausstattung der RS aus IZBB-Mitteln	0,00	0	0,00	0					
03013.68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auflösbar	0,00	5.000	0,00	-5.000					
03013.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0					
03013.68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auflösbar	0,00	10.000	0,00	-10.000					
03013.68180000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0					
03013.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen RS	0,00	0	0,00	0					
03013.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	0,00	100	0,00	-100					
03013.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0,00	4.500	0,00	-4.500					
03013.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03013.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03013.78316000 Anschaffung von Inventar für die Realschule	0,00	32.000	0,00	-32.000					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03013 Realschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
03013.78317000 Anschaffung BGA 60 - 410 €	0,00	2.000	5.821,40	3.821					
03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	24.500	0,00	-24.500					
03013.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	500	0,00	-500					
03013.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0,00	0					
03013.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	0,00	-30.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.400</b>	<b>-5.821,40</b>	<b>72.579</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03013 Realschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	618,88	500	524,89	25
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.799,94	20.000	3.979,04	-16.021
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.418,82</b>	<b>20.500</b>	<b>4.503,93</b>	<b>-15.996</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.418,82</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.503,93</b>	<b>15.996</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.418,82</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.503,93</b>	<b>15.996</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.418,82</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.503,93</b>	<b>15.996</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.418,82</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.503,93</b>	<b>15.996</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03016 Sonderschule

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	6.661,19	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.661,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	625,30	500	524,89	25
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0,00	-20.000
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625,30</b>	<b>20.500</b>	<b>524,89</b>	<b>-19.975</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.035,89</b>	<b>-20.500</b>	<b>-524,89</b>	<b>19.975</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03016 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.035,89</b>	<b>-20.500</b>	<b>-524,89</b>	<b>19.975</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.035,89	-20.500	-524,89	19.975
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	6.661,19	6.661
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>6.035,89</b>	<b>-20.500</b>	<b>6.136,30</b>	<b>26.636</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,31	0	275,47	275
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	204.053,46	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.093,77</b>	<b>0</b>	<b>275,47</b>	<b>275</b>
11.- Personalaufwendungen	2.827,79	2.800	2.755,27	-45
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.949,76	391.165	334.352,10	-56.813
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.777,55</b>	<b>393.965</b>	<b>337.107,37</b>	<b>-56.857</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.683,78</b>	<b>-393.965</b>	<b>-336.831,90</b>	<b>57.133</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.683,78</b>	<b>-393.965</b>	<b>-336.831,90</b>	<b>57.133</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.683,78</b>	<b>-393.965</b>	<b>-336.831,90</b>	<b>57.133</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-129.683,78</b>	<b>-393.965</b>	<b>-336.831,90</b>	<b>57.133</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03023 Schülerbeförderung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.505,85	9.506
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.505,85</b>	<b>9.506</b>
10.- Personalauszahlungen	2.840,62	2.800	2.755,27	-45
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.312,99	395.000	216.587,19	-178.413
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.153,61</b>	<b>397.800</b>	<b>219.342,46</b>	<b>-178.458</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-206.153,61</b>	<b>-397.800</b>	<b>-209.836,61</b>	<b>187.963</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03023 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-206.153,61</b>	<b>-397.800</b>	<b>-209.836,61</b>	<b>187.963</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-206.153,61	-397.800	-209.836,61	187.963
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	550,50	551
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-206.153,61</b>	<b>-397.800</b>	<b>-209.286,11</b>	<b>188.514</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03029 Sonstige schulische Aufgaben

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 03029 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.224,50	6.000	3.411,81	-2.588
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.012,20	110.300	121.868,70	11.569
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.236,70</b>	<b>116.300</b>	<b>125.280,51</b>	<b>8.981</b>
11.- Personalaufwendungen	52.338,86	86.800	40.921,78	-45.878
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.945,04	86.258	87.576,75	1.318
14.- Bilanzielle Abschreibungen	3.292,13	10.400	6.400,45	-4.000
15.- Transferaufwendungen	2.224,50	2.000	2.026,50	27
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15,00	15
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.800,53</b>	<b>185.458</b>	<b>136.940,48</b>	<b>-48.518</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.563,83</b>	<b>-69.158</b>	<b>-11.659,97</b>	<b>57.498</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.563,83</b>	<b>-69.158</b>	<b>-11.659,97</b>	<b>57.498</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.563,83</b>	<b>-69.158</b>	<b>-11.659,97</b>	<b>57.498</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-43.563,83</b>	<b>-69.158</b>	<b>-11.659,97</b>	<b>57.498</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03029 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477,50	6.000	2.773,50	-3.227
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.443,70	110.300	119.235,70	8.936
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.921,20</b>	<b>116.300</b>	<b>122.009,20</b>	<b>5.709</b>
10.- Personalauszahlungen	52.524,87	86.800	40.921,78	-45.878
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.751,16	90.632	92.941,33	2.309
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	1.519,00	2.000	3.022,50	1.023
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.795,03</b>	<b>179.432</b>	<b>136.885,61</b>	<b>-42.547</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.873,83</b>	<b>-63.132</b>	<b>-14.876,41</b>	<b>48.256</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.824,79	3.000	2.365,60	-634
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.824,79</b>	<b>3.000</b>	<b>2.365,60</b>	<b>-634</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-52.824,79</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.365,60</b>	<b>634</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-94.698,62</b>	<b>-66.132</b>	<b>-17.242,01</b>	<b>48.890</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-94.698,62	-66.132	-17.242,01	48.890
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	21.159,73	21.160
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-94.698,62</b>	<b>-66.132</b>	<b>3.917,72</b>	<b>70.050</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche</b>									
03029.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
03029.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein, über 410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
03029.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 60 € - 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
11.- Personalaufwendungen	34.228,60	34.400	34.079,18	-321
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,50	200	86,99	-113
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.260,10</b>	<b>34.600</b>	<b>34.166,17</b>	<b>-434</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.260,10</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.166,17</b>	<b>334</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.260,10</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.166,17</b>	<b>334</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.260,10</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.166,17</b>	<b>334</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-34.260,10</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.166,17</b>	<b>334</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04020 Stadtarchiv

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
10.- Personalauszahlungen	34.376,13	34.400	34.079,18	-321
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,50	200	86,99	-113
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.407,63</b>	<b>34.600</b>	<b>34.166,17</b>	<b>-434</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.407,63</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.166,17</b>	<b>334</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04020 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-34.407,63</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.166,17</b>	<b>334</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.407,63	-34.500	-34.166,17	334
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-34.407,63</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.166,17</b>	<b>334</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.308,82	20.200	11.404,72	-8.795
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.577,56	12.000	14.648,80	2.649
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.886,38</b>	<b>32.200</b>	<b>26.053,52</b>	<b>-6.146</b>
11.- Personalaufwendungen	27.459,79	27.600	25.714,24	-1.886
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,40	5.500	2.688,04	-2.812
14.- Bilanzielle Abschreibungen	419,58	0	419,58	420
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954,11	23.800	22.991,77	-808
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.515,88</b>	<b>56.900</b>	<b>51.813,63</b>	<b>-5.086</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.629,50</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.760,11</b>	<b>-1.060</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.629,50</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.760,11</b>	<b>-1.060</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.629,50</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.760,11</b>	<b>-1.060</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-26.629,50</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.760,11</b>	<b>-1.060</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.200	24.187,16	3.987
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.107,06	12.000	15.435,30	3.435
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.107,06</b>	<b>32.200</b>	<b>39.622,46</b>	<b>7.422</b>
10.- Personalauszahlungen	27.575,24	27.600	25.714,24	-1.886
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,74	5.500	2.728,86	-2.771
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	20.616,50	23.800	23.329,38	-471
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.690,48</b>	<b>56.900</b>	<b>51.772,48</b>	<b>-5.128</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.583,42</b>	<b>-24.700</b>	<b>-12.150,02</b>	<b>12.550</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-28.583,42</b>	<b>-24.700</b>	<b>-12.150,02</b>	<b>12.550</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.583,42	-24.700	-12.150,02	12.550
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	18.884,28	18.884
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-28.583,42</b>	<b>-24.700</b>	<b>6.734,26</b>	<b>31.434</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen</b>									
04040.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
04040.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
04040.78316000 Beschaffung von Vermögensgegenstände für Kulturzwecke	0,00	0	0,00	0					
04040.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:  
Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	1.216,15	1.200	1.155,41	-45
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	40.011,54	45.000	39.908,16	-5.092
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.227,69</b>	<b>46.200</b>	<b>41.063,57</b>	<b>-5.136</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.227,69</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.063,57</b>	<b>5.136</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.227,69</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.063,57</b>	<b>5.136</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.227,69</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.063,57</b>	<b>5.136</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-41.227,69</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.063,57</b>	<b>5.136</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04060 Musikschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

04060 Musikschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	1.222,57	1.200	1.155,41	-45
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	40.011,54	45.000	39.908,16	-5.092
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.234,11</b>	<b>46.200</b>	<b>41.063,57</b>	<b>-5.136</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.234,11</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.063,57</b>	<b>5.136</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04060 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-41.234,11</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.063,57</b>	<b>5.136</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.234,11	-46.200	-41.063,57	5.136
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-41.234,11</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.063,57</b>	<b>5.136</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:  
Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	3.810,98	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.810,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	1.216,15	1.200	1.155,41	-45
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,74	10.000	2.855,70	-7.144
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.288,89</b>	<b>11.200</b>	<b>4.011,11</b>	<b>-7.189</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.477,91</b>	<b>-11.200</b>	<b>-4.011,11</b>	<b>7.189</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.477,91</b>	<b>-11.200</b>	<b>-4.011,11</b>	<b>7.189</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.477,91</b>	<b>-11.200</b>	<b>-4.011,11</b>	<b>7.189</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-3.477,91</b>	<b>-11.200</b>	<b>-4.011,11</b>	<b>7.189</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04080 Volkshochschule

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	1.222,57	1.200	1.155,41	-45
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189,02	10.000	6.072,74	-3.927
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.411,59</b>	<b>11.200</b>	<b>7.228,15</b>	<b>-3.972</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.411,59</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.228,15</b>	<b>3.972</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04080 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.411,59</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.228,15</b>	<b>3.972</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.411,59	-11.200	-7.228,15	3.972
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-8.411,59</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.228,15</b>	<b>3.972</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:  
Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,00	4.600	3.334,00	-1.266
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.056,00</b>	<b>4.600</b>	<b>3.334,00</b>	<b>-1.266</b>
11.- Personalaufwendungen	3.838,12	3.800	3.819,21	19
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	60,42	-940
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,74	4.000	2.419,99	-1.580
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.181,86</b>	<b>8.800</b>	<b>6.299,62</b>	<b>-2.500</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.125,86</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.965,62</b>	<b>1.234</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.125,86</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.965,62</b>	<b>1.234</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.125,86</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.965,62</b>	<b>1.234</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.125,86</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.965,62</b>	<b>1.234</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04090 Sonstige Volksbildung

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,00	4.600	2.734,00	-1.866
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.056,00</b>	<b>4.600</b>	<b>2.734,00</b>	<b>-1.866</b>
10.- Personalauszahlungen	3.857,37	3.800	3.819,21	19
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	60,42	-940
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	2.780,19	4.000	2.559,58	-1.440
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.137,56</b>	<b>8.800</b>	<b>6.439,21</b>	<b>-2.361</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.081,56</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.705,21</b>	<b>495</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04090 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.081,56</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.705,21</b>	<b>495</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.081,56	-4.200	-3.705,21	495
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	3.803,50	3.804
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.081,56</b>	<b>-4.200</b>	<b>98,29</b>	<b>4.298</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>040900005 Geräte für das kommunale Kino</b>									
04090.68180000 Zusch./Spenden f. Komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
04090.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
04090.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
04090.78311000 Ersatzbeschaffung Geräte komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
04090.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung  
Produktgruppe 08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:  
Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663,36	1.700	3.145,62	1.446
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.355,00	1.355
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.663,36</b>	<b>1.700</b>	<b>4.500,62</b>	<b>2.801</b>
11.- Personalaufwendungen	2.827,79	2.800	2.789,54	-10
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,56	3.404	6.204,12	2.801
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.945,35</b>	<b>6.204</b>	<b>8.993,66</b>	<b>2.790</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.281,99</b>	<b>-4.504</b>	<b>-4.493,04</b>	<b>10</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.281,99</b>	<b>-4.504</b>	<b>-4.493,04</b>	<b>10</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.281,99</b>	<b>-4.504</b>	<b>-4.493,04</b>	<b>10</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-3.281,99</b>	<b>-4.504</b>	<b>-4.493,04</b>	<b>10</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	3.208,98	1.509
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.355,00	1.355
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>4.563,98</b>	<b>2.864</b>
10.- Personalauszahlungen	2.840,62	2.800	2.789,54	-10
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	1.450,89	3.404	4.604,12	1.201
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.291,51</b>	<b>6.204</b>	<b>7.393,66</b>	<b>1.190</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.291,51</b>	<b>-4.504</b>	<b>-2.829,68</b>	<b>1.674</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-44.291,51</b>	<b>-4.504</b>	<b>-2.829,68</b>	<b>1.674</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-44.291,51	-4.504	-2.829,68	1.674
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-44.291,51</b>	<b>-4.504</b>	<b>-2.829,68</b>	<b>1.674</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz</b>									
08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung  
Produktgruppe 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.901,69	54.000	96.987,39	42.987
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,72	500	167,24	-333
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,63	100	172,65	73
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.543,04</b>	<b>54.600</b>	<b>97.327,28</b>	<b>42.727</b>
11.- Personalaufwendungen	34.434,63	35.100	34.485,26	-615
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.019,24	32.860	32.461,44	-399
14.- Bilanzielle Abschreibungen	130.135,47	153.000	130.239,66	-22.760
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,25	600	498,50	-102
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.073,59</b>	<b>221.560</b>	<b>197.684,86</b>	<b>-23.875</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.530,55</b>	<b>-166.960</b>	<b>-100.357,58</b>	<b>66.602</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.530,55</b>	<b>-166.960</b>	<b>-100.357,58</b>	<b>66.602</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.530,55</b>	<b>-166.960</b>	<b>-100.357,58</b>	<b>66.602</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-98.530,55</b>	<b>-166.960</b>	<b>-100.357,58</b>	<b>66.602</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung  
Produktgruppe 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,72	500	167,24	-333
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	237,28	137
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576,72</b>	<b>600</b>	<b>404,52</b>	<b>-195</b>
10.- Personalauszahlungen	34.583,05	35.100	34.453,13	-647
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.685,75	31.311	23.661,94	-7.649
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	486,74	600	508,04	-92
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.755,54</b>	<b>67.011</b>	<b>58.623,11</b>	<b>-8.388</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.178,82</b>	<b>-66.411</b>	<b>-58.218,59</b>	<b>8.192</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516,01	2.700	629,97	-2.070
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516,01</b>	<b>2.700</b>	<b>629,97</b>	<b>-2.070</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-516,01</b>	<b>-2.700</b>	<b>-629,97</b>	<b>2.070</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-63.694,83</b>	<b>-69.111</b>	<b>-58.848,56</b>	<b>10.262</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-63.694,83	-69.111	-58.848,56	10.262
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-63.694,83</b>	<b>-69.111</b>	<b>-58.848,56</b>	<b>10.262</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz</b>									
08020.68310000 Veräußerungserlöse Sport	0,00	0	0,00	0					
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
08020.78316000 bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	0,00	0	0,00	0					
08020.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz</b>									
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0,00	2.500	0,00	-2.500					
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0					
08020.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	200	0,00	-200					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>					
<b>080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum</b>									

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
08020.68110000 Landesweisung f. Sportzentrum	0,00	0	0,00	0					
08020.78510000 Gebäude, Aufbauten usw. (Erw. Geräteraum Sportzentrum)	0,00	0	0,00	0					
08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung  
Produktgruppe 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Produktverantwortlich:**  
**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.198,17	32.700	55.063,95	22.364
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.653,51	46.000	49.639,83	3.640
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,90	1.500	5.998,88	4.499
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,09	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.702,58</b>	<b>81.000</b>	<b>111.502,75</b>	<b>30.503</b>
11.- Personalaufwendungen	52.931,62	59.100	75.605,56	16.506
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.641,62	61.091	65.299,49	4.208
14.- Bilanzielle Abschreibungen	38.090,30	42.100	61.777,36	19.677
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,68	1.200	1.280,62	81
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.594,22</b>	<b>163.491</b>	<b>203.963,03</b>	<b>40.472</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.891,64</b>	<b>-82.491</b>	<b>-92.460,28</b>	<b>-9.969</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.891,64</b>	<b>-82.491</b>	<b>-92.460,28</b>	<b>-9.969</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.891,64</b>	<b>-82.491</b>	<b>-92.460,28</b>	<b>-9.969</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-75.891,64</b>	<b>-82.491</b>	<b>-92.460,28</b>	<b>-9.969</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung  
Produktgruppe 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.653,51	46.000	50.277,50	4.278
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,00	1.500	1.112,35	-388
7.+ Sonstige Einzahlungen	3.116,28	215.000	203.448,06	-11.552
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.143,79</b>	<b>263.300</b>	<b>255.637,91</b>	<b>-7.662</b>
10.- Personalauszahlungen	53.151,48	59.100	67.718,33	8.618
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.791,35	61.091	75.682,07	14.591
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	115.243,33	1.200	71.465,52	70.266
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.186,16</b>	<b>121.391</b>	<b>214.865,92</b>	<b>93.475</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-147.042,37</b>	<b>141.909</b>	<b>40.771,99</b>	<b>-101.137</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	150.000	200,00	-149.800
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>200,00</b>	<b>-149.800</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.702,81	400.000	303.268,23	-96.732
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.671,50	7.500	6.922,80	-577
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063.374,31</b>	<b>407.500</b>	<b>310.191,03</b>	<b>-97.309</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-933.374,31</b>	<b>-257.500</b>	<b>-309.991,03</b>	<b>-52.491</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.080.416,68</b>	<b>-115.591</b>	<b>-269.219,04</b>	<b>-153.628</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.080.416,68	-115.591	-269.219,04	-153.628
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	221.081,01	221.081
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-1.080.416,68</b>	<b>-115.591</b>	<b>-48.138,03</b>	<b>67.453</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>080300005 Bewegl. Vermögen Freibad</b>									
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000					
08030.78315000 Erwerb GWG im Bereich TA/ Maschinen	0,00	500	0,00	-500					
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	0,00	5.000	0,00	-5.000					
08030.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0,00	1.000	0,00	-1.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>					
<b>080300010 Baumaßnahmen Freibad</b>									
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad	0,00	0	0,00	0					
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung	0,00	150.000	0,00	-150.000					
08030.78510000 Kiosk, Fertig 2009	0,00	0	0,00	0					
08030.78530000 Umbau Freibad, Fertigstellung 2009	0,00	0	0,00	0					
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	0,00	400.000	-150,00	-400.150					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>150,00</b>	<b>250.150</b>					
<b>080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)</b>									

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08030.78311000 Ersatzbeschaffung Beckenreiniger Freibad	0,00	0	0,00	0					
08030.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	1.611,64	1.600	1.599,86	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	5.057,91	5.730	5.729,39	-1
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.669,55</b>	<b>7.330</b>	<b>7.329,25</b>	<b>-1</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.669,55</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.329,25</b>	<b>1</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.669,55</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.329,25</b>	<b>1</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.669,55</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.329,25</b>	<b>1</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-6.669,55</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.329,25</b>	<b>1</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12070 Förderung ÖPNV

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	1.618,06	1.600	1.599,86	0
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	9.453,99	6.190	5.655,66	-534
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.072,05</b>	<b>7.790</b>	<b>7.255,52</b>	<b>-534</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.072,05</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.255,52</b>	<b>534</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12070 Förderung ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	-11.072,05	-7.790	-7.255,52	534
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.072,05	-7.790	-7.255,52	534
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-11.072,05</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.255,52</b>	<b>534</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,04	0	1.644,04	1.644
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.640,00	58.000	50.705,00	-7.295
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	65.673,61	60.000	69.055,70	9.056
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.957,65</b>	<b>118.000</b>	<b>121.404,74</b>	<b>3.405</b>
11.- Personalaufwendungen	25.432,50	25.900	25.391,98	-508
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.826,80	142.000	137.427,39	-4.573
14.- Bilanzielle Abschreibungen	12.456,03	12.500	12.456,03	-44
15.- Transferaufwendungen	0,00	1.800	0,00	-1.800
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,92	400	3.210,03	2.810
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.839,25</b>	<b>182.600</b>	<b>178.485,43</b>	<b>-4.115</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.881,60</b>	<b>-64.600</b>	<b>-57.080,69</b>	<b>7.519</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453,88	0	394,03	394
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-453,88</b>	<b>0</b>	<b>-394,03</b>	<b>-394</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.335,48</b>	<b>-64.600</b>	<b>-57.474,72</b>	<b>7.125</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.335,48</b>	<b>-64.600</b>	<b>-57.474,72</b>	<b>7.125</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-40.335,48</b>	<b>-64.600</b>	<b>-57.474,72</b>	<b>7.125</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13060 Friedhöfe

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.504,70	193.000	136.949,00	-56.051
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.504,70</b>	<b>193.000</b>	<b>136.949,00</b>	<b>-56.051</b>
10.- Personalauszahlungen	25.541,54	25.900	25.391,98	-508
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.221,28	142.000	131.649,35	-10.351
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	453,88	0	394,03	394
14.- Transferauszahlungen	0,00	1.800	0,00	-1.800
15.- Sonstige Auszahlungen	123,92	400	825,85	426
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.340,62</b>	<b>170.100</b>	<b>158.261,21</b>	<b>-11.839</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.835,92</b>	<b>22.900</b>	<b>-21.312,21</b>	<b>-44.212</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13060 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.835,92</b>	<b>2.900</b>	<b>-21.312,21</b>	<b>-24.212</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.345,86	0	1.405,71	1.406
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.345,86</b>	<b>0</b>	<b>-1.405,71</b>	<b>-1.406</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.181,78	2.900	-22.717,92	-25.618
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	63.472,84	63.473
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-4.181,78</b>	<b>2.900</b>	<b>40.754,92</b>	<b>37.855</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)</b>									
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)	0,00	20.000	0,00	-20.000					
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Wege Friedhof	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:**

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktverantwortlich:**

**Alfons Krause**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775,33	3.800	3.824,33	24
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.775,33</b>	<b>3.800</b>	<b>3.824,33</b>	<b>24</b>
11.- Personalaufwendungen	2.011,15	2.000	1.982,24	-18
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,67	3.800	3.571,26	-229
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,23	200	60,00	-140
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.922,05</b>	<b>6.000</b>	<b>5.613,50</b>	<b>-387</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.146,72</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.789,17</b>	<b>411</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.146,72</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.789,17</b>	<b>411</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.146,72</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.789,17</b>	<b>411</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.146,72</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.789,17</b>	<b>411</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.737,20	3.800	3.824,33	24
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.737,20</b>	<b>3.800</b>	<b>3.824,33</b>	<b>24</b>
10.- Personalauszahlungen	2.017,57	2.000	1.982,24	-18
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,54	3.800	3.571,26	-229
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	194,23	200	60,00	-140
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.890,34</b>	<b>6.000</b>	<b>5.613,50</b>	<b>-387</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.153,14</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.789,17</b>	<b>411</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.153,14</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.789,17</b>	<b>411</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.153,14	-2.200	-1.789,17	411
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	5.737,20	5.737
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.153,14</b>	<b>-2.200</b>	<b>3.948,03</b>	<b>6.148</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15010 Märkte

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215,25	6.000	6.041,00	41
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,23	100	0,00	-100
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.317,48</b>	<b>6.100</b>	<b>6.041,00</b>	<b>-59</b>
11.- Personalaufwendungen	10.696,29	10.700	10.627,60	-72
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,90	4.100	3.820,91	-279
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.779,19</b>	<b>14.800</b>	<b>14.448,51</b>	<b>-351</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.461,71</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.407,51</b>	<b>292</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.461,71</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.407,51</b>	<b>292</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.461,71</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.407,51</b>	<b>292</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-8.461,71</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.407,51</b>	<b>292</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15010 Märkte

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15010 Märkte

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171,25	6.000	5.730,75	-269
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	102,23	2
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.171,25</b>	<b>6.100</b>	<b>5.832,98</b>	<b>-267</b>
10.- Personalauszahlungen	10.741,19	10.700	10.627,60	-72
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,29	4.100	3.380,90	-719
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.917,48</b>	<b>14.800</b>	<b>14.008,50</b>	<b>-792</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.746,23</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.175,52</b>	<b>524</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15010 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.746,23</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.175,52</b>	<b>524</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.746,23	-8.700	-8.175,52	524
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	2.212,75	2.213
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-8.746,23</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.962,77</b>	<b>2.737</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183,18	4.600	1.790,97	-2.809
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.461,07	10.000	10.585,02	585
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	17,34	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.661,59</b>	<b>14.700</b>	<b>12.375,99</b>	<b>-2.324</b>
11.- Personalaufwendungen	55.732,18	56.700	54.788,34	-1.912
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,53	6.200	5.441,97	-758
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,04	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.468,78	23.200	17.425,49	-5.775
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.458,53</b>	<b>86.100</b>	<b>77.655,80</b>	<b>-8.444</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.796,94</b>	<b>-71.400</b>	<b>-65.279,81</b>	<b>6.120</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.796,94</b>	<b>-71.400</b>	<b>-65.279,81</b>	<b>6.120</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.796,94</b>	<b>-71.400</b>	<b>-65.279,81</b>	<b>6.120</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-74.796,94</b>	<b>-71.400</b>	<b>-65.279,81</b>	<b>6.120</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15030 Tourismus

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

**Teilfinanzrechnung**

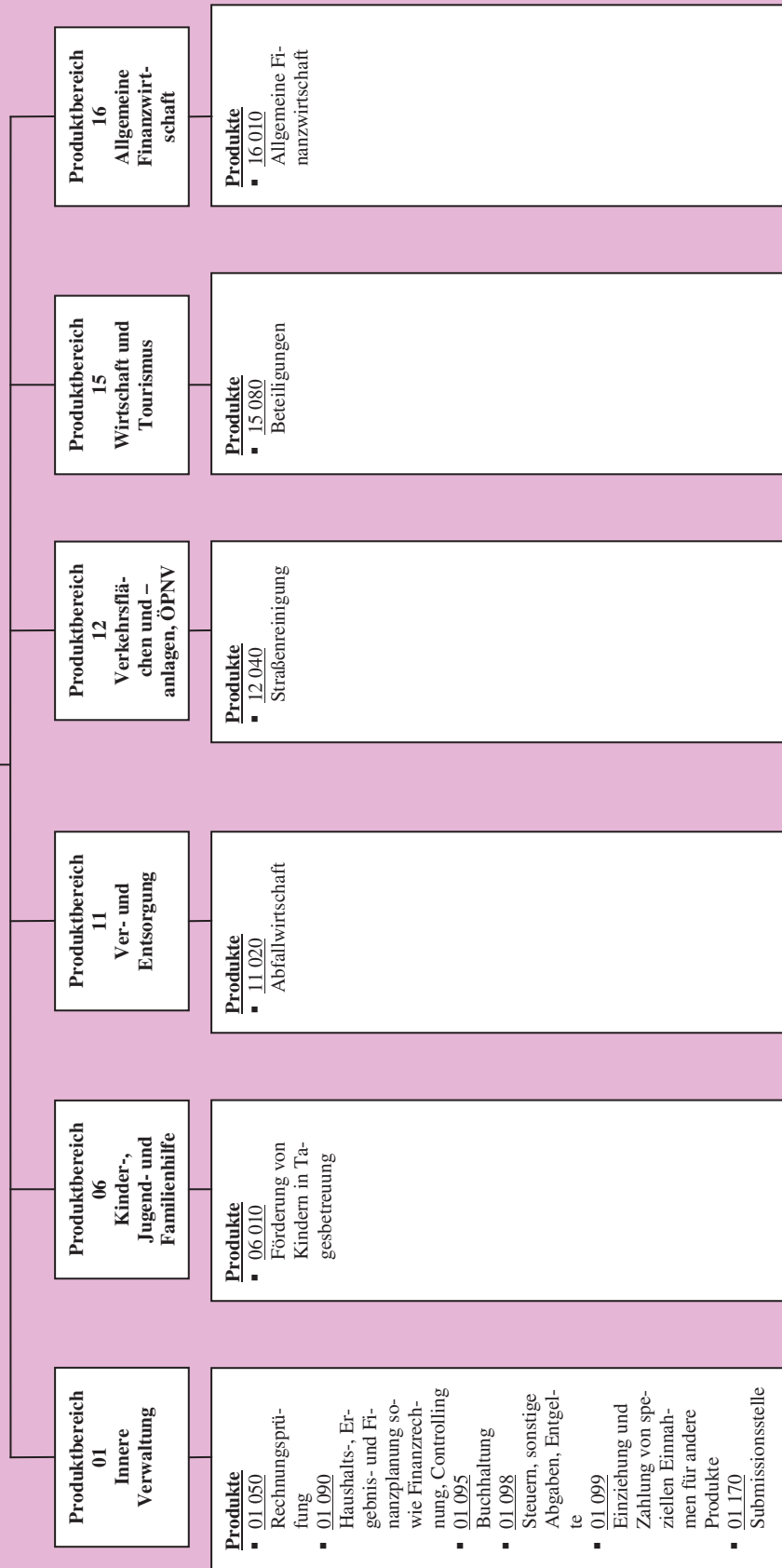
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431,74	4.600	2.404,20	-2.196
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.738,54	10.000	10.785,07	785
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	2.396,80	3.100	3.132,28	32
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.567,08</b>	<b>17.700</b>	<b>16.321,55</b>	<b>-1.378</b>
10.- Personalauszahlungen	55.969,51	56.700	54.788,34	-1.912
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,59	6.200	5.591,97	-608
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	22.732,80	26.200	28.534,49	2.334
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.606,90</b>	<b>89.100</b>	<b>88.914,80</b>	<b>-185</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.039,82</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.593,25</b>	<b>-1.193</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15030 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-67.039,82</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.593,25</b>	<b>-1.193</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-67.039,82	-71.400	-72.593,25	-1.193
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	5.999,76	6.000
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-67.039,82</b>	<b>-71.400</b>	<b>-66.593,49</b>	<b>4.807</b>

# Budget 20 Finanzen



**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.614.236,52	8.888.247	10.800.275,01	1.912.028
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.862,00	2.158.000	2.240.719,82	82.720
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.876,05	1.292.300	1.266.595,70	-25.704
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.315,90	2.316
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	761.063,09	679.900	560.270,07	-119.630
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.399.037,66	13.018.447	14.870.176,50	1.851.729
11.	- Personalaufwendungen	360.097,58	327.000	310.879,08	-16.121
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.572,52	775.900	741.294,60	-34.605
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.124,47	0	1.506,57	1.507
15.	- Transferaufwendungen	7.189.117,33	7.640.300	7.860.458,03	220.158
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.578,64	1.300	72.028,83	70.729
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.327.490,54	8.744.500	8.986.167,11	241.667
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.071.547,12</b>	<b>4.273.947</b>	<b>5.884.009,39</b>	<b>1.610.062</b>
19.	+ Finanzerträge	72.302,00	36.400	58.462,09	22.062
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.674,79	489.100	331.347,64	-157.752
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-286.372,79</b>	<b>-452.700</b>	<b>-272.885,55</b>	<b>179.814</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.785.174,33</b>	<b>3.821.247</b>	<b>5.611.123,84</b>	<b>1.789.876</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.785.174,33</b>	<b>3.821.247</b>	<b>5.611.123,84</b>	<b>1.789.876</b>

**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.745.320,82	8.893.459	10.716.623,16	1.823.164
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773.612,00	2.158.000	2.240.719,82	82.720
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.284,76	1.265.800	1.261.081,03	-4.719
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.572,99	2.573
7.	+ Sonstige Einzahlungen	597.521,30	525.900	589.365,06	63.465
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.606,17	36.400	57.909,49	21.509
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.423.345,05	12.879.559	14.868.271,55	1.988.712
10.	- Personalauszahlungen	313.637,70	327.000	311.311,42	-15.689
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.317,16	775.900	722.030,91	-53.869
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.556,33	489.100	331.226,10	-157.874
14.	- Transferauszahlungen	7.281.774,71	7.640.300	7.904.208,97	263.909
15.	- Sonstige Auszahlungen	816,89	1.300	5.949,39	4.649
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.686.102,79	9.233.600	9.274.726,79	41.127
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.737.242,26</b>	<b>3.645.959</b>	<b>5.593.544,76</b>	<b>1.947.586</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.170,15	818.500	865.443,36	46.943
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.950,15	818.500	865.443,36	46.943
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.250,00	35.000	0,00	-35.000
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0,00	-40.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.250,00	75.000	0,00	-75.000
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>866.700,15</b>	<b>743.500</b>	<b>865.443,36</b>	<b>121.943</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.603.942,41</b>	<b>4.389.459</b>	<b>6.458.988,12</b>	<b>2.069.529</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460.000,00	1.580.000	0,00	-1.580.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	5.300.000,00	5.300.000
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.039.955,67	295.000	295.110,37	110

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	5.300.000,00	5.300.000
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>420.044,33</b>	<b>1.285.000</b>	<b>-295.110,37</b>	<b>-1.580.110</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.023.986,74	5.674.459	6.163.877,75	489.419
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.119.856,46	-679.600	6.386.157,54	7.065.758
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-69.111,07	0	-383.752,15	-383.752
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>6.074.732,13</b>	<b>4.994.859</b>	<b>12.166.283,14</b>	<b>7.171.424</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	32.500,00	0	280,00	280
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>280</b>
11.- Personalaufwendungen	52.425,03	4.900	4.982,14	82
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,90	11.000	25.087,80	14.088
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.173,93</b>	<b>15.900</b>	<b>30.069,94</b>	<b>14.170</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.673,93</b>	<b>-15.900</b>	<b>-29.789,94</b>	<b>-13.890</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.673,93</b>	<b>-15.900</b>	<b>-29.789,94</b>	<b>-13.890</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.673,93</b>	<b>-15.900</b>	<b>-29.789,94</b>	<b>-13.890</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-22.673,93</b>	<b>-15.900</b>	<b>-29.789,94</b>	<b>-13.890</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01050 Rechnungsprüfung

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	4.819,26	4.900	5.069,35	169
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,90	11.000	3.563,40	-7.437
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.568,16</b>	<b>15.900</b>	<b>8.632,75</b>	<b>-7.267</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.568,16</b>	<b>-15.900</b>	<b>-8.632,75</b>	<b>7.267</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01050 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.568,16</b>	<b>-15.900</b>	<b>-8.632,75</b>	<b>7.267</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.568,16	-15.900	-8.632,75	7.267
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-7.568,16</b>	<b>-15.900</b>	<b>-8.632,75</b>	<b>7.267</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

**Produktverantwortlich:**

**Peter Melzner**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	63.827,67	70.600	68.371,61	-2.228
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	100	18,00	-82
17.= Ordentliche Aufwendungen	63.845,67	70.700	68.389,61	-2.310
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.845,67</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.389,61</b>	<b>2.310</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.845,67</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.389,61</b>	<b>2.310</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.845,67</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.389,61</b>	<b>2.310</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-63.845,67</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.389,61</b>	<b>2.310</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,  
Controlling

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	64.019,07	70.600	68.972,33	-1.628
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	18,00	100	18,00	-82
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.037,07</b>	<b>70.700</b>	<b>68.990,33</b>	<b>-1.710</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-64.037,07</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.990,33</b>	<b>1.710</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-64.037,07</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.990,33</b>	<b>1.710</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-64.037,07	-70.700	-68.990,33	1.710
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-64.037,07</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.990,33</b>	<b>1.710</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	315,90	316
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	25.310,80	23.000	21.253,86	-1.746
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.310,80</b>	<b>23.000</b>	<b>21.569,76</b>	<b>-1.430</b>
11.- Personalaufwendungen	121.931,97	120.800	110.519,76	-10.280
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91,00	91
14.- Bilanzielle Abschreibungen	3.201,19	0	213,42	213
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	200	6.702,11	6.502
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.218,16</b>	<b>121.000</b>	<b>117.526,29</b>	<b>-3.474</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.907,36</b>	<b>-98.000</b>	<b>-95.956,53</b>	<b>2.043</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.907,36</b>	<b>-98.000</b>	<b>-95.956,53</b>	<b>2.043</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.907,36</b>	<b>-98.000</b>	<b>-95.956,53</b>	<b>2.043</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-99.907,36</b>	<b>-98.000</b>	<b>-95.956,53</b>	<b>2.043</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01095 Buchhaltung

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	22.476,21	23.000	18.994,58	-4.005
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.476,21</b>	<b>23.000</b>	<b>18.994,58</b>	<b>-4.005</b>
10.- Personalauszahlungen	122.448,14	120.800	110.671,56	-10.128
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51,00	51
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	85,00	200	5.554,96	5.355
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.533,14</b>	<b>121.000</b>	<b>116.277,52</b>	<b>-4.722</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-100.056,93</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.282,94</b>	<b>717</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-100.056,93</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.282,94</b>	<b>717</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-100.056,93	-98.000	-97.282,94	717
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.494.798,39	0	8.670.378,29	8.670.378
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.394.741,46</b>	<b>-98.000</b>	<b>8.573.095,35</b>	<b>8.671.095</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:**

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Produktverantwortlich:**

**Barbara Vormann**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322,00	900	1.019,00	119
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.322,00</b>	<b>900</b>	<b>1.019,00</b>	<b>119</b>
11.- Personalaufwendungen	53.711,33	54.600	53.919,36	-681
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-19,00	-19
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138,00	138
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.711,33</b>	<b>54.600</b>	<b>54.038,36</b>	<b>-562</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.389,33</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.019,36</b>	<b>681</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.389,33</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.019,36</b>	<b>681</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.389,33</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.019,36</b>	<b>681</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0,00	-800
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-52.389,33</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.019,36</b>	<b>-119</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	385,00	900	419,00	-481
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385,00</b>	<b>900</b>	<b>419,00</b>	<b>-481</b>
10.- Personalauszahlungen	53.916,25	54.600	54.216,50	-384
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.916,25</b>	<b>54.600</b>	<b>54.216,50</b>	<b>-384</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.531,25</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.797,50</b>	<b>-98</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-53.531,25</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.797,50</b>	<b>-98</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-53.531,25	-53.700	-53.797,50	-98
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	385,00	385
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-53.531,25</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.412,50</b>	<b>288</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:**

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

**Produktverantwortlich:**

**Marco Ennen**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	11.541,96	15.500	13.932,77	-1.567
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.541,96</b>	<b>15.500</b>	<b>13.932,77</b>	<b>-1.567</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.541,96</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.932,77</b>	<b>1.567</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.541,96</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.932,77</b>	<b>1.567</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.541,96</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.932,77</b>	<b>1.567</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-11.541,96</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.932,77</b>	<b>1.567</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	11.578,67	15.500	14.008,66	-1.491
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.578,67</b>	<b>15.500</b>	<b>14.008,66</b>	<b>-1.491</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.578,67</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.008,66</b>	<b>1.491</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.578,67</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.008,66</b>	<b>1.491</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.578,67	-15.500	-14.008,66	1.491
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-11.578,67</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.008,66</b>	<b>1.491</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	7.904,06	9.800	9.126,38	-674
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.904,06</b>	<b>9.800</b>	<b>9.126,38</b>	<b>-674</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.904,06</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.126,38</b>	<b>674</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.904,06</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.126,38</b>	<b>674</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.904,06</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.126,38</b>	<b>674</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-7.904,06</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.126,38</b>	<b>674</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01170 Submissionsstelle

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	7.932,57	9.800	9.173,20	-627
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.932,57</b>	<b>9.800</b>	<b>9.173,20</b>	<b>-627</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.932,57</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.173,20</b>	<b>627</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01170 Submissionsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	-7.932,57	-9.800	-9.173,20	627
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.932,57	-9.800	-9.173,20	627
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-7.932,57</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.173,20</b>	<b>627</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:**

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produktverantwortlich:**

**Peter Melzner**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.904,08	445.000	462.407,35	17.407
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000,00	2.000
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>440.904,08</b>	<b>445.000</b>	<b>464.407,35</b>	<b>19.407</b>
11.- Personalaufwendungen	31.772,44	33.300	32.569,58	-730
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	230,00	0	36,13	36
15.- Transferaufwendungen	598.371,53	600.000	604.299,41	4.299
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.373,97</b>	<b>633.300</b>	<b>636.905,12</b>	<b>3.605</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.469,89</b>	<b>-188.300</b>	<b>-172.497,77</b>	<b>15.802</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.469,89</b>	<b>-188.300</b>	<b>-172.497,77</b>	<b>15.802</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.469,89</b>	<b>-188.300</b>	<b>-172.497,77</b>	<b>15.802</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-189.469,89</b>	<b>-188.300</b>	<b>-172.497,77</b>	<b>15.802</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.278,70	445.000	456.658,77	11.659
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.572,99	2.573
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.278,70</b>	<b>445.000</b>	<b>459.231,76</b>	<b>14.232</b>
10.- Personalauszahlungen	31.890,06	33.300	32.198,50	-1.102
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	599.516,91	600.000	610.291,38	10.291
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.406,97</b>	<b>633.300</b>	<b>642.489,88</b>	<b>9.190</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-180.128,27</b>	<b>-188.300</b>	<b>-183.258,12</b>	<b>5.042</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0,00	-40.000
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-180.128,27</b>	<b>-228.300</b>	<b>-183.258,12</b>	<b>45.042</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-180.128,27	-228.300	-183.258,12	45.042
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	122.149,73	122.150
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-180.128,27</b>	<b>-228.300</b>	<b>-61.108,39</b>	<b>167.192</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger</b>									
06010.78180000 Investitionszusch. an Träger für U-3-Betreuung	0,00	40.000	0,00	-40.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung  
11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.645,37	775.800	732.207,86	-43.592
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438,50	2.000	1.630,10	-370
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>744.083,87</b>	<b>777.800</b>	<b>733.837,96</b>	<b>-43.962</b>
11.- Personalaufwendungen	10.840,56	11.300	11.241,98	-58
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.428,92	734.900	688.734,10	-46.166
14.- Bilanzielle Abschreibungen	260,65	0	11,39	11
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.695,64	1.000	26.007,96	25.008
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.225,77</b>	<b>747.200</b>	<b>725.995,43</b>	<b>-21.205</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.858,10</b>	<b>30.600</b>	<b>7.842,53</b>	<b>-22.757</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.858,10</b>	<b>30.600</b>	<b>7.842,53</b>	<b>-22.757</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.858,10</b>	<b>30.600</b>	<b>7.842,53</b>	<b>-22.757</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.163,91	19.600	18.842,53	-757
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-13.305,81</b>	<b>11.000</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-22.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung  
11020 Abfallwirtschaft

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.768,15	749.300	732.500,69	-16.799
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	2.620,32	2.000	1.630,10	-370
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.138,47</b>	<b>751.300</b>	<b>734.130,79</b>	<b>-17.169</b>
10.- Personalauszahlungen	10.871,74	11.300	11.029,95	-270
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.173,56	734.900	691.034,81	-43.865
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	3.371,86	1.000	376,43	-624
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.417,16</b>	<b>747.200</b>	<b>702.441,19</b>	<b>-44.759</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.721,31</b>	<b>4.100</b>	<b>31.689,60</b>	<b>27.590</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.721,31</b>	<b>4.100</b>	<b>31.689,60</b>	<b>27.590</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.721,31	4.100	31.689,60	27.590
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	155.244,60	155.245
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>4.721,31</b>	<b>4.100</b>	<b>186.934,20</b>	<b>182.834</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.095,15	24.900	25.797,42	897
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.095,15</b>	<b>24.900</b>	<b>25.797,42</b>	<b>897</b>
11.- Personalaufwendungen	1.730,90	1.800	1.761,81	-38
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.394,70	30.000	27.381,70	-2.618
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1,76	2
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.403,04	3.403
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.125,60</b>	<b>31.800</b>	<b>32.548,31</b>	<b>748</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.030,45</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.750,89</b>	<b>149</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.030,45</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.750,89</b>	<b>149</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.030,45</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.750,89</b>	<b>149</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	9.052	9.051,84	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,18	1.976	1.976,36	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-300,63</b>	<b>175</b>	<b>324,59</b>	<b>149</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12040 Straßenreinigung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.037,73	24.900	25.774,26	874
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.037,73</b>	<b>24.900</b>	<b>25.774,26</b>	<b>874</b>
10.- Personalauszahlungen	1.738,21	1.800	1.729,68	-70
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.394,70	30.000	27.381,70	-2.618
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.132,91</b>	<b>31.800</b>	<b>29.111,38</b>	<b>-2.689</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.095,18</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.337,12</b>	<b>3.563</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.095,18</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.337,12</b>	<b>3.563</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.095,18	-6.900	-3.337,12	3.563
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	5.489,47	5.489
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-6.095,18</b>	<b>-6.900</b>	<b>2.152,35</b>	<b>9.052</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	12.780,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	4.411,66	4.400	4.453,69	54
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.191,66</b>	<b>4.400</b>	<b>4.453,69</b>	<b>54</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.411,66</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.453,69</b>	<b>-54</b>
19.+ Finanzerträge	17.606,18	400	16.683,78	16.284
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.606,18</b>	<b>400</b>	<b>16.683,78</b>	<b>16.284</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.194,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>12.230,09</b>	<b>16.230</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.194,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>12.230,09</b>	<b>16.230</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>13.194,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>12.230,09</b>	<b>16.230</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15080 Beteiligungen

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	17.606,18	17.206
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>17.606,18</b>	<b>17.206</b>
10.- Personalauszahlungen	4.423,73	4.400	4.241,69	-158
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.423,73</b>	<b>4.400</b>	<b>4.241,69</b>	<b>-158</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.423,73</b>	<b>-4.000</b>	<b>13.364,49</b>	<b>17.364</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.250,00	35.000	0,00	-35.000
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.250,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-19.470,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-23.893,73</b>	<b>-39.000</b>	<b>13.364,49</b>	<b>52.364</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-23.893,73	-39.000	13.364,49	52.364
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	12.780,00	12.780
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-23.893,73</b>	<b>-39.000</b>	<b>26.144,49</b>	<b>65.144</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft</b>									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Auszahlung Anteile an Netz GmbH	0,00	35.000	0,00	-35.000					
15080.78430000 Anteile an der Münsterland Infrastruktur Verw.GmbH / Holding	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>					
<b>150800010 Anteile an der Regionale 2016 Agentur GmbH</b>									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Erwerb Anteile an Regionale 2016 Agentur	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>150800015 Anteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH</b>									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von RVM-Anteilen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Ausbuchung Anteile RVM GmbH	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:**

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortlich:**

**Peter Melzner**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.614.236,52	8.888.247	10.800.275,01	1.912.028
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.862,00	2.158.000	2.240.719,82	82.720
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.231,45	46.600	46.183,07	-417
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	687.711,79	654.000	536.087,11	-117.913
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.116.041,76</b>	<b>11.746.847</b>	<b>13.623.265,01</b>	<b>1.876.418</b>
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	1.432,63	0	1.262,87	1.263
15.- Transferaufwendungen	6.590.745,80	7.040.300	7.256.158,62	215.859
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.759,72	35.760
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.592.178,43</b>	<b>7.040.300</b>	<b>7.293.181,21</b>	<b>252.881</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.523.863,33</b>	<b>4.706.547</b>	<b>6.330.083,80</b>	<b>1.623.536</b>
19.+ Finanzerträge	54.695,82	36.000	41.778,31	5.778
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.674,79	489.100	331.347,64	-157.752
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-303.978,97</b>	<b>-453.100</b>	<b>-289.569,33</b>	<b>163.531</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.219.884,36</b>	<b>4.253.447</b>	<b>6.040.514,47</b>	<b>1.787.067</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.219.884,36</b>	<b>4.253.447</b>	<b>6.040.514,47</b>	<b>1.787.067</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>4.219.884,36</b>	<b>4.253.447</b>	<b>6.040.514,47</b>	<b>1.787.067</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.745.320,82	8.893.459	10.716.623,16	1.823.164
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.862,00	2.158.000	2.240.719,82	82.720
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200,18	46.600	46.147,31	-453
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	572.039,77	500.000	562.851,42	62.851
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.606,17	36.000	40.303,31	4.303
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.189.028,94</b>	<b>11.634.059</b>	<b>13.606.645,02</b>	<b>1.972.586</b>
10.- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.556,33	489.100	331.226,10	-157.874
14.- Transferauszahlungen	6.682.257,80	7.040.300	7.293.917,59	253.618
15.- Sonstige Auszahlungen	-2.657,97	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.021.156,16</b>	<b>7.529.400</b>	<b>7.625.143,69</b>	<b>95.744</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.167.872,78</b>	<b>4.104.659</b>	<b>5.981.501,33</b>	<b>1.876.842</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.170,15	818.500	865.443,36	46.943
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.170,15</b>	<b>818.500</b>	<b>865.443,36</b>	<b>46.943</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>886.170,15</b>	<b>818.500</b>	<b>865.443,36</b>	<b>46.943</b>

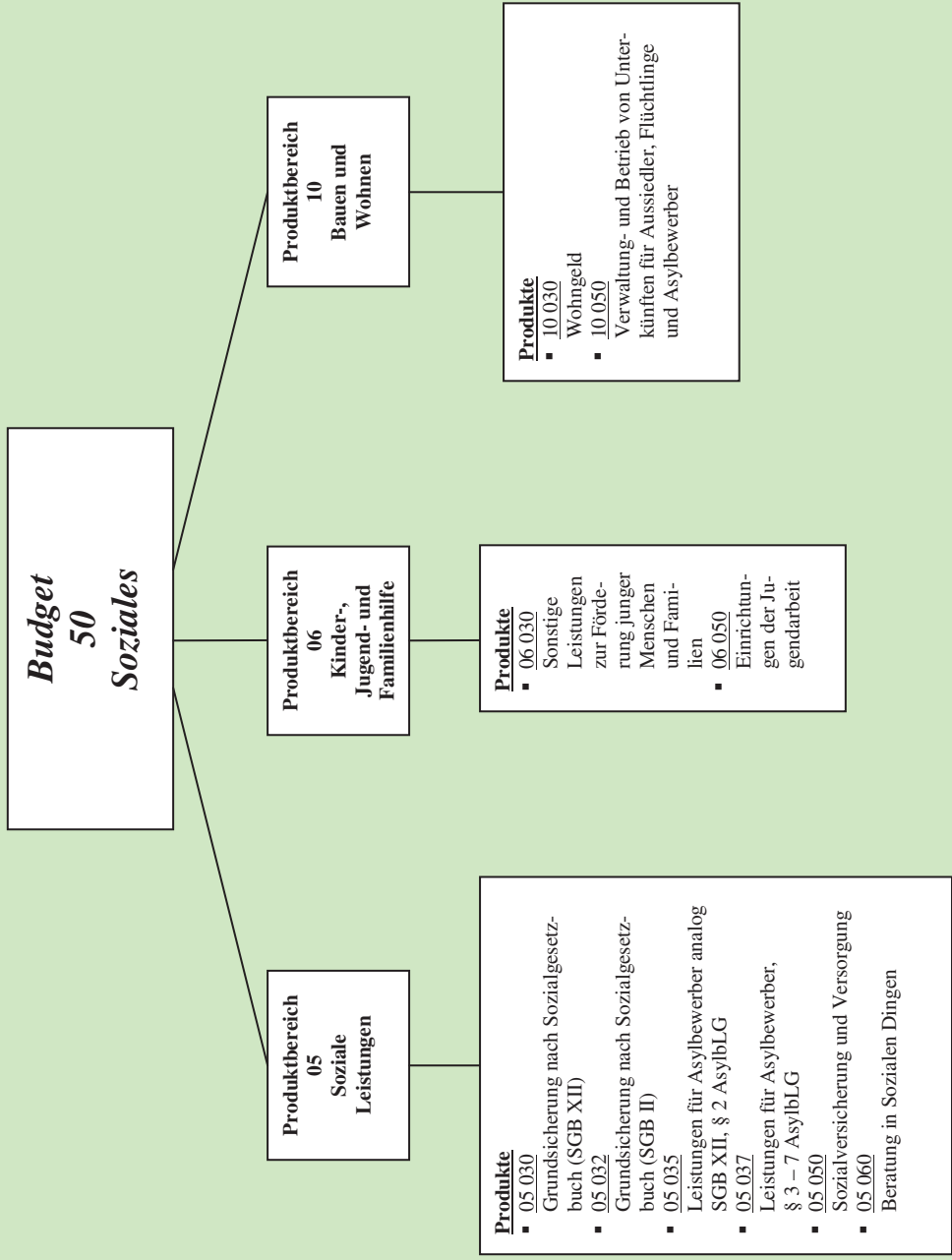
**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.054.042,93</b>	<b>4.923.159</b>	<b>6.846.944,69</b>	<b>1.923.785</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.960.000,00	1.580.000	5.300.000,00	3.720.000
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.539.955,67	295.000	5.595.110,37	5.300.110
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>420.044,33</b>	<b>1.285.000</b>	<b>-295.110,37</b>	<b>-1.580.110</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.474.087,26	6.208.159	6.551.834,32	343.675
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-679.600	5.455.840,18	6.135.440
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>5.474.087,26</b>	<b>5.528.559</b>	<b>12.007.674,50</b>	<b>6.479.115</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>160100005 Schulpauschale nach GFG</b>									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	0,00	278.000	0,00	-278.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.000</b>					
<b>160100010 Sportpauschale</b>									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	0,00	40.000	0,00	-40.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>					
<b>160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG</b>									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	0,00	500.500	0,00	-500.500					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>500.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.500</b>					



**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	154.541,48	130.000	149.238,58	19.239
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.281,49	63.900	52.936,01	-10.964
3.	+ Sonstige Transfererträge	40.744,84	45.900	30.597,53	-15.302
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.291,29	33.000	27.298,58	-5.701
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.302,00	5.000	4.397,50	-603
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976.921,83	2.110.000	1.890.323,21	-219.677
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,00	700	135,48	-565
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.248.217,93	2.388.500	2.154.926,89	-233.573
11.	- Personalaufwendungen	438.642,83	429.600	428.949,82	-650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.457,62	175.900	147.752,86	-28.147
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	301,27	23.300	823,50	-22.477
15.	- Transferaufwendungen	2.017.244,39	2.315.600	1.972.760,94	-342.839
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,54	1.400	19.345,30	17.945
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.563.113,65	2.945.800	2.569.632,42	-376.168
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-314.895,72</b>	<b>-557.300</b>	<b>-414.705,53</b>	<b>142.594</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-314.895,72</b>	<b>-557.300</b>	<b>-414.705,53</b>	<b>142.594</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-314.895,72</b>	<b>-557.300</b>	<b>-414.705,53</b>	<b>142.594</b>

**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	158.233,47	130.000	145.736,62	15.737
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.075,01	52.300	50.690,98	-1.609
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.774,34	45.900	29.744,12	-16.156
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.950,04	33.000	26.586,15	-6.414
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.302,00	5.000	4.397,50	-603
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.077,03	2.110.000	1.882.815,17	-227.185
7.	+ Sonstige Einzahlungen	135,00	700	135,48	-565
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.546,89	2.376.900	2.140.106,02	-236.794
10.	- Personalauszahlungen	440.372,63	429.600	429.695,57	96
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.062,32	175.900	150.324,02	-25.576
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Transferauszahlungen	2.143.340,20	2.315.600	2.041.249,13	-274.351
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.391,74	1.400	1.746,07	346
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.166,89	2.922.500	2.623.014,79	-299.485
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-461.620,00</b>	<b>-545.600</b>	<b>-482.908,77</b>	<b>62.691</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,99	7.581	823,50	-6.757
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,99	7.581	823,50	-6.757
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-299,99</b>	<b>-2.581</b>	<b>-823,50</b>	<b>1.757</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-461.919,99</b>	<b>-548.181</b>	<b>-483.732,27</b>	<b>64.448</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-461.919,99	-548.181	-483.732,27	64.448
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-21.837,09	-21.837
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-461.919,99</b>	<b>-548.181</b>	<b>-505.569,36</b>	<b>42.611</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Haushaltsplan: 2010**

Produktgruppe: 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktverantwortlich:**

Martin Struffert

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	31.783,87	43.300	29.305,39	-13.995
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.111,60	328.000	322.404,51	-5.595
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.895,47</b>	<b>371.300</b>	<b>351.709,90</b>	<b>-19.590</b>
11.- Personalaufwendungen	47.120,85	47.500	47.063,64	-436
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.197,18	43.300	29.158,72	-14.141
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	294.881,43	328.000	322.404,51	-5.595
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	412,50	413
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.199,46</b>	<b>418.800</b>	<b>399.039,37</b>	<b>-19.761</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.303,99</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.329,47</b>	<b>171</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.303,99</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.329,47</b>	<b>171</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.303,99</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.329,47</b>	<b>171</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-14.303,99</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.329,47</b>	<b>171</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.813,37	43.300	28.813,39	-14.487
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.779,58	328.000	321.199,75	-6.800
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.592,95</b>	<b>371.300</b>	<b>350.013,14</b>	<b>-21.287</b>
10.- Personalauszahlungen	47.297,26	47.500	47.390,28	-110
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.137,18	43.300	28.295,17	-15.005
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	319.405,17	328.000	324.391,59	-3.608
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.839,61</b>	<b>418.800</b>	<b>400.077,04</b>	<b>-18.723</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.246,66</b>	<b>-47.500</b>	<b>-50.063,90</b>	<b>-2.564</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-42.246,66</b>	<b>-47.500</b>	<b>-50.063,90</b>	<b>-2.564</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-42.246,66	-47.500	-50.063,90	-2.564
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	156.864,54	156.865
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-42.246,66</b>	<b>-47.500</b>	<b>106.800,64</b>	<b>154.301</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	154.541,48	130.000	149.238,58	19.239
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.548,35	1.754.600	1.541.975,70	-212.624
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.784.089,83</b>	<b>1.884.700</b>	<b>1.691.214,28</b>	<b>-193.486</b>
11.- Personalaufwendungen	151.208,45	154.200	151.714,70	-2.485
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.496,64	82.300	88.356,33	6.056
14.- Bilanzielle Abschreibungen	1,28	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	1.653.102,05	1.872.400	1.569.970,96	-302.429
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.984,75	13.985
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.868.808,42</b>	<b>2.108.900</b>	<b>1.824.026,74</b>	<b>-284.873</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.718,59</b>	<b>-224.200</b>	<b>-132.812,46</b>	<b>91.388</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.718,59</b>	<b>-224.200</b>	<b>-132.812,46</b>	<b>91.388</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.718,59</b>	<b>-224.200</b>	<b>-132.812,46</b>	<b>91.388</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-84.718,59</b>	<b>-224.200</b>	<b>-132.812,46</b>	<b>91.388</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	158.233,47	130.000	145.736,62	15.737
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.035,57	1.754.600	1.535.672,42	-218.928
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.759.269,04</b>	<b>1.884.700</b>	<b>1.681.409,04</b>	<b>-203.291</b>
10.- Personalauszahlungen	151.833,85	154.200	152.041,34	-2.159
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.014,76	82.300	91.870,55	9.571
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	1.746.989,20	1.872.400	1.636.207,00	-236.193
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955.837,81</b>	<b>2.108.900</b>	<b>1.880.118,89</b>	<b>-228.781</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-196.568,77</b>	<b>-224.200</b>	<b>-198.709,85</b>	<b>25.490</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-196.568,77</b>	<b>-224.200</b>	<b>-198.709,85</b>	<b>25.490</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-196.568,77	-224.200	-198.709,85	25.490
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	1.301.401,21	1.301.401
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-196.568,77</b>	<b>-224.200</b>	<b>1.102.691,36</b>	<b>1.326.891</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:**

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2  
AsylbLG

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	400	0,00	-400
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.642,00	10.000	4.209,00	-5.791
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.642,00</b>	<b>10.500</b>	<b>4.209,00</b>	<b>-6.291</b>
11.- Personalaufwendungen	21.613,26	22.500	22.461,23	-39
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	16.908,48	-1.092
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	30.111,44	56.700	30.975,37	-25.725
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.724,70</b>	<b>97.200</b>	<b>70.345,08</b>	<b>-26.855</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.082,70</b>	<b>-86.700</b>	<b>-66.136,08</b>	<b>20.564</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.082,70</b>	<b>-86.700</b>	<b>-66.136,08</b>	<b>20.564</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.082,70</b>	<b>-86.700</b>	<b>-66.136,08</b>	<b>20.564</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-39.082,70</b>	<b>-86.700</b>	<b>-66.136,08</b>	<b>20.564</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2  
AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	0,00	-400
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.642,00	10.000	4.209,00	-5.791
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.642,00</b>	<b>10.500</b>	<b>4.209,00</b>	<b>-6.291</b>
10.- Personalauszahlungen	21.687,94	22.500	22.672,24	172
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	16.908,48	-1.092
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	32.176,04	56.700	30.322,95	-26.377
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.863,98</b>	<b>97.200</b>	<b>69.903,67</b>	<b>-27.296</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.221,98</b>	<b>-86.700</b>	<b>-65.694,67</b>	<b>21.005</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-41.221,98</b>	<b>-86.700</b>	<b>-65.694,67</b>	<b>21.005</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.221,98	-86.700	-65.694,67	21.005
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-41.221,98</b>	<b>-86.700</b>	<b>-65.694,67</b>	<b>21.005</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	8.960,97	2.200	1.292,14	-908
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.042,00	12.000	21.213,00	9.213
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	96,48	96
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.002,97</b>	<b>14.200</b>	<b>22.601,62</b>	<b>8.402</b>
11.- Personalaufwendungen	16.572,54	17.400	17.496,95	97
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000	4.000,00	-4.000
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	38.673,97	58.000	49.410,10	-8.590
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.246,51</b>	<b>83.400</b>	<b>70.907,05</b>	<b>-12.493</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.243,54</b>	<b>-69.200</b>	<b>-48.305,43</b>	<b>20.895</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.243,54</b>	<b>-69.200</b>	<b>-48.305,43</b>	<b>20.895</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.243,54</b>	<b>-69.200</b>	<b>-48.305,43</b>	<b>20.895</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-40.243,54</b>	<b>-69.200</b>	<b>-48.305,43</b>	<b>20.895</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.960,97	2.200	930,73	-1.269
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.042,00	12.000	21.213,00	9.213
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	96,48	96
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.002,97</b>	<b>14.200</b>	<b>22.240,21</b>	<b>8.040</b>
10.- Personalauszahlungen	16.627,97	17.400	17.707,97	308
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000	4.000,00	-4.000
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	41.677,20	58.000	50.327,59	-7.672
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.305,17</b>	<b>83.400</b>	<b>72.035,56</b>	<b>-11.364</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.302,20</b>	<b>-69.200</b>	<b>-49.795,35</b>	<b>19.405</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-43.302,20</b>	<b>-69.200</b>	<b>-49.795,35</b>	<b>19.405</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.302,20	-69.200	-49.795,35	19.405
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-43.302,20</b>	<b>-69.200</b>	<b>-49.795,35</b>	<b>19.405</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**  
**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	34.624,09	33.900	33.956,20	56
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	34.624,09	33.900	33.956,20	56
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.624,09</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.956,20</b>	<b>-56</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.624,09</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.956,20</b>	<b>-56</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.624,09</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.956,20</b>	<b>-56</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-34.624,09</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.956,20</b>	<b>-56</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	34.771,62	33.900	33.956,20	56
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.771,62</b>	<b>33.900</b>	<b>33.956,20</b>	<b>56</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.771,62</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.956,20</b>	<b>-56</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-34.771,62</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.956,20</b>	<b>-56</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.771,62	-33.900	-33.956,20	-56
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-34.771,62</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.956,20</b>	<b>-56</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,78	2.000	171,00	-1.829
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>575,78</b>	<b>2.000</b>	<b>171,00</b>	<b>-1.829</b>
11.- Personalaufwendungen	15.694,17	16.000	15.818,41	-182
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	75,80	-24
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.769,97</b>	<b>16.100</b>	<b>15.894,21</b>	<b>-206</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.194,19</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.723,21</b>	<b>-1.623</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.194,19</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.723,21</b>	<b>-1.623</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.194,19</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.723,21</b>	<b>-1.623</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-15.194,19</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.723,21</b>	<b>-1.623</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05060 Beratung in sozialen Dingen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,78	2.000	171,00	-1.829
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575,78</b>	<b>2.000</b>	<b>171,00</b>	<b>-1.829</b>
10.- Personalauszahlungen	15.756,00	16.000	15.900,07	-100
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	75,80	-24
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.756,00</b>	<b>16.100</b>	<b>15.975,87</b>	<b>-124</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.180,22</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.804,87</b>	<b>-1.705</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05060 Beratung in sozialen Dingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.180,22</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.804,87</b>	<b>-1.705</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.180,22	-14.100	-15.804,87	-1.705
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	575,78	576
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-15.180,22</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.229,09</b>	<b>-1.129</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktverantwortlich:**  
**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	2.176,27	676
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.302,00	4.500	4.397,50	-103
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.802,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.573,77</b>	<b>574</b>
11.- Personalaufwendungen	926,54	900	926,29	26
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,31	16.000	6.946,54	-9.053
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	475,50	500	0,00	-500
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.876,35</b>	<b>17.400</b>	<b>7.872,83</b>	<b>-9.527</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.074,35</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.299,06</b>	<b>10.101</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.074,35</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.299,06</b>	<b>10.101</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.074,35</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.299,06</b>	<b>10.101</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.074,35</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.299,06</b>	<b>10.101</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	2.260,00	760
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.302,00	4.500	4.397,50	-103
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.302,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.657,50</b>	<b>658</b>
10.- Personalauszahlungen	928,15	900	868,46	-32
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,31	16.000	6.946,54	-9.053
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	475,50	500	0,00	-500
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.877,96</b>	<b>17.400</b>	<b>7.815,00</b>	<b>-9.585</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.575,96</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.157,50</b>	<b>10.243</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.575,96</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.157,50</b>	<b>10.243</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.575,96	-11.400	-1.157,50	10.243
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	1.498,00	1.498
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.575,96</b>	<b>-11.400</b>	<b>340,50</b>	<b>11.741</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.781,49	59.500	50.178,98	-9.321
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,10	1.000	350,00	-650
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	135,00	500	39,00	-461
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.918,59</b>	<b>61.000</b>	<b>50.567,98</b>	<b>-10.432</b>
11.- Personalaufwendungen	106.857,01	103.600	102.534,83	-1.065
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,73	5.800	1.773,63	-4.026
14.- Bilanzielle Abschreibungen	299,99	18.600	242,74	-18.357
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183,05	1.100	1.390,94	291
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.056,78</b>	<b>129.100</b>	<b>105.942,14</b>	<b>-23.158</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.138,19</b>	<b>-68.100</b>	<b>-55.374,16</b>	<b>12.726</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.138,19</b>	<b>-68.100</b>	<b>-55.374,16</b>	<b>12.726</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.138,19</b>	<b>-68.100</b>	<b>-55.374,16</b>	<b>12.726</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-67.138,19</b>	<b>-68.100</b>	<b>-55.374,16</b>	<b>12.726</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.075,01	50.800	48.430,98	-2.369
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,10	1.000	350,00	-650
7.+ Sonstige Einzahlungen	135,00	500	39,00	-461
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.212,11</b>	<b>52.300</b>	<b>48.819,98</b>	<b>-3.480</b>
10.- Personalauszahlungen	107.256,30	103.600	102.239,27	-1.361
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,31	5.800	1.694,12	-4.106
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	2.617,09	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	1.183,05	1.100	1.373,54	274
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.919,75</b>	<b>110.500</b>	<b>105.306,93</b>	<b>-5.193</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.707,64</b>	<b>-58.200</b>	<b>-56.486,95</b>	<b>1.713</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,99	7.000	242,74	-6.757
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,99</b>	<b>7.000</b>	<b>242,74</b>	<b>-6.757</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-299,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-242,74</b>	<b>1.757</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-68.007,63</b>	<b>-60.200</b>	<b>-56.729,69</b>	<b>3.470</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-68.007,63	-60.200	-56.729,69	3.470
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	39.587,35	39.587
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-68.007,63</b>	<b>-60.200</b>	<b>-17.142,34</b>	<b>43.058</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe</b>									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500					
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500					
06050.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
06050.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
06050.78316000 Gerätebeschaffung Jugendhilfebereich investiv	0,00	5.000	0,00	-5.000					
06050.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0,00	2.000	0,00	-2.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	44.025,92	33.600	36.977,57	3.378
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.025,92</b>	<b>33.600</b>	<b>36.977,57</b>	<b>3.378</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.025,92</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.977,57</b>	<b>-3.378</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.025,92</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.977,57</b>	<b>-3.378</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.025,92</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.977,57</b>	<b>-3.378</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-44.025,92</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.977,57</b>	<b>-3.378</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen  
10030 Wohngeld

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	44.213,54	33.600	36.919,74	3.320
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.213,54</b>	<b>33.600</b>	<b>36.919,74</b>	<b>3.320</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.213,54</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.919,74</b>	<b>-3.320</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen  
10030 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-44.213,54</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.919,74</b>	<b>-3.320</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-44.213,54	-33.600	-36.919,74	-3.320
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-44.213,54</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.919,74</b>	<b>-3.320</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktverantwortlich:**  
**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	580,76	-2.319
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.291,29	33.000	27.298,58	-5.701
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	-2.400
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.291,29</b>	<b>38.800</b>	<b>27.879,34</b>	<b>-10.921</b>
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,76	2.500	609,16	-1.891
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	580,76	-4.119
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,69	200	3.481,31	3.281
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781,45</b>	<b>7.400</b>	<b>4.671,23</b>	<b>-2.729</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.509,84</b>	<b>31.400</b>	<b>23.208,11</b>	<b>-8.192</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.509,84</b>	<b>31.400</b>	<b>23.208,11</b>	<b>-8.192</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.509,84</b>	<b>31.400</b>	<b>23.208,11</b>	<b>-8.192</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>25.509,84</b>	<b>31.400</b>	<b>23.208,11</b>	<b>-8.192</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen  
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,  
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.950,04	33.000	26.586,15	-6.414
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	-2.400
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.950,04</b>	<b>35.900</b>	<b>26.586,15</b>	<b>-9.314</b>
10.- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,76	2.500	609,16	-1.891
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	208,69	200	296,73	97
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781,45</b>	<b>2.700</b>	<b>905,89</b>	<b>-1.794</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.168,59</b>	<b>33.200</b>	<b>25.680,26</b>	<b>-7.520</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	581	580,76	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>581</b>	<b>580,76</b>	<b>0</b>

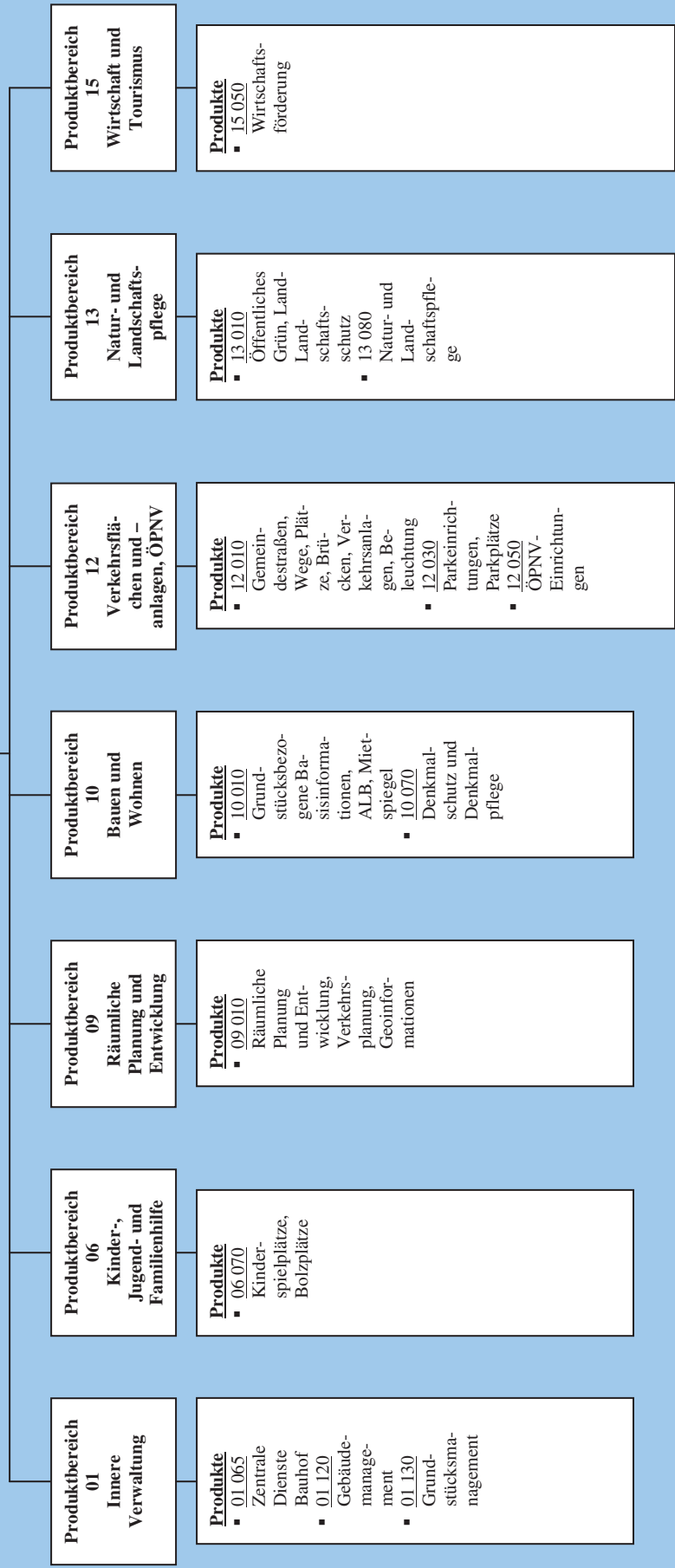
**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-581	-580,76	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	26.168,59	32.619	25.099,50	-7.520
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	26.168,59	32.619	25.099,50	-7.520
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	26.201,24	26.201
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	26.168,59	32.619	51.300,74	18.682

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €				
	1	2	3	4				
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangwohnheim</b>								
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	0,00	0	0,00	0				
10050.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60 - 410 netto	0,00	581	0,00	-581				
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-581</b>	<b>0,00</b>	<b>581</b>				

**Budget  
60  
Planen und Bauen**



**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.411,75	1.446.600	1.489.431,39	42.831
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.209,12	307.100	325.810,95	18.711
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.626,39	103.100	107.466,47	4.366
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.714,29	24.900	40.277,11	15.377
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.695,04	201.000	40.048,11	-160.952
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.151,00	0	3.484,00	3.484
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.485.807,59	2.082.700	2.006.518,03	-76.182
11.	- Personalaufwendungen	1.163.780,63	1.180.200	1.155.665,58	-24.534
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.533,00	2.531.249	2.217.512,21	-313.736
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.530.604,48	1.378.800	1.555.328,45	176.528
15.	- Transferaufwendungen	8.551,13	43.600	41.635,11	-1.965
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.592,90	145.400	91.210,85	-54.189
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.255.062,14	5.279.249	5.061.352,20	-217.896
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.769.254,55</b>	<b>-3.196.549</b>	<b>-3.054.834,17</b>	<b>141.714</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.769.254,55</b>	<b>-3.196.549</b>	<b>-3.054.834,17</b>	<b>141.714</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.769.254,55</b>	<b>-3.196.549</b>	<b>-3.054.834,17</b>	<b>141.714</b>

**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.419,57	872.800	833.417,50	-39.383
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.126,00	2.100	2.992,80	893
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.030,43	103.100	108.457,30	5.357
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.249,57	24.900	80.986,40	56.086
7.	+ Sonstige Einzahlungen	60.863,16	0	4.104,97	4.105
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.688,73	1.002.900	1.029.958,97	27.059
10.	- Personalauszahlungen	1.168.583,94	1.180.200	1.154.729,62	-25.470
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.171,91	2.532.198	2.128.398,06	-403.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Transferauszahlungen	9.294,86	43.600	42.651,38	-949
15.	- Sonstige Auszahlungen	46.945,62	127.400	64.336,14	-63.064
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.996,33	3.883.398	3.390.115,20	-493.282
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.497.307,60</b>	<b>-2.880.498</b>	<b>-2.360.156,23</b>	<b>520.341</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.868,87	2.241.000	1.689.044,31	-551.956
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.977,50	23.000	37.828,74	14.829
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.118,15	205.000	185.913,94	-19.086
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.054,23	5.054
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.964,52	2.469.000	1.917.841,22	-551.159
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.763,83	270.700	24.636,70	-246.063
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.736,22	3.921.816	2.359.763,94	-1.562.052
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.249,84	64.000	47.424,63	-16.575
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	0,00	-110.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	793,27	793
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.749,89	4.366.516	2.432.618,54	-1.933.898
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-562.785,37</b>	<b>-1.897.516</b>	<b>-514.777,32</b>	<b>1.382.739</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.060.092,97</b>	<b>-4.778.014</b>	<b>-2.874.933,55</b>	<b>1.903.080</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.060.092,97	-4.778.014	-2.874.933,55	1.903.080
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-1.903.673,97	-1.903.674
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.000,00	0	6,25	6
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.070.092,97</b>	<b>-4.778.014</b>	<b>-4.778.601,27</b>	<b>-587</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,62	2.700	3.524,73	825
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,50	200	365,55	166
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.697,04	500	1.352,66	853
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	7.000	6.710,00	-290
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	9.928,00	0	3.484,00	3.484
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.640,16</b>	<b>10.400</b>	<b>15.436,94</b>	<b>5.037</b>
11.- Personalaufwendungen	582.115,73	592.300	572.250,90	-20.049
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.098,73	104.745	99.652,31	-5.093
14.- Bilanzielle Abschreibungen	35.825,38	29.400	39.205,47	9.805
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.429,79	6.400	5.418,82	-981
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.469,63</b>	<b>732.845</b>	<b>716.527,50</b>	<b>-16.318</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-694.829,47</b>	<b>-722.445</b>	<b>-701.090,56</b>	<b>21.355</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-694.829,47</b>	<b>-722.445</b>	<b>-701.090,56</b>	<b>21.355</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-694.829,47</b>	<b>-722.445</b>	<b>-701.090,56</b>	<b>21.355</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-684.829,47</b>	<b>-712.445</b>	<b>-691.090,56</b>	<b>21.355</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01065 Zentrale Dienste Bauhof

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,50	200	365,55	166
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120,30	500	1.670,63	1.171
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.257,80</b>	<b>700</b>	<b>2.036,18</b>	<b>1.336</b>
10.- Personalauszahlungen	584.602,64	592.300	572.465,96	-19.834
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.186,32	105.500	96.504,64	-8.995
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	9.393,89	6.400	5.276,32	-1.124
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.182,85</b>	<b>704.200</b>	<b>674.246,92</b>	<b>-29.953</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-685.925,05</b>	<b>-703.500</b>	<b>-672.210,74</b>	<b>31.289</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	7.000	6.710,00	-290
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.710,00</b>	<b>-290</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0,00	-4.000
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.005,19	52.000	47.375,79	-4.624
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.005,19</b>	<b>56.000</b>	<b>47.375,79</b>	<b>-8.624</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-102.005,19</b>	<b>-49.000</b>	<b>-40.665,79</b>	<b>8.334</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-787.930,24</b>	<b>-752.500</b>	<b>-712.876,53</b>	<b>39.623</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-787.930,24	-752.500	-712.876,53	39.623
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	5.919,72	5.920
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-787.930,24</b>	<b>-752.500</b>	<b>-706.956,81</b>	<b>45.543</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €				
	1	2	3	4				
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)</b>								
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	7.000	0,00	-7.000				
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	0,00	47.000	0,00	-47.000				
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>				
<b>010650010 Geräte für den Bauhof</b>								
01065.68310000 Erlöse aus Verkauf von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0				
01065.68315000 Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	6.710,00	6.710				
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000				
01065.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000				
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000				
01065.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000				
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>6.710,00</b>	<b>11.710</b>				
<b>010650015 Baumaßnahmen am Bauhof</b>								
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof	0,00	4.000	0,00	-4.000				
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>				

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01065 Zentrale Dienste Bauhof

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.656,59	1.057.600	1.248.311,76	190.712
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.969,95	83.500	86.625,41	3.125
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.736,95	300	8.062,51	7.763
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	2.940,15	166.000	2.219,37	-163.781
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	2.223,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>775.526,64</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.345.219,05</b>	<b>37.819</b>
11.- Personalaufwendungen	320.937,11	322.900	320.709,00	-2.191
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.713,28	1.740.303	1.555.251,85	-185.051
14.- Bilanzielle Abschreibungen	512.359,91	491.000	512.992,26	21.992
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.055,34	36.900	21.241,31	-15.659
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.771.065,64</b>	<b>2.591.103</b>	<b>2.410.194,42</b>	<b>-180.909</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-995.539,00</b>	<b>-1.283.703</b>	<b>-1.064.975,37</b>	<b>218.728</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-995.539,00</b>	<b>-1.283.703</b>	<b>-1.064.975,37</b>	<b>218.728</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-995.539,00</b>	<b>-1.283.703</b>	<b>-1.064.975,37</b>	<b>218.728</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-995.539,00</b>	<b>-1.283.703</b>	<b>-1.064.975,37</b>	<b>218.728</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.919,57	798.800	833.417,50	34.618
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.524,04	83.500	87.466,19	3.966
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.244,05	300	45.503,09	45.203
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000,00	1.000
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.687,66</b>	<b>882.600</b>	<b>967.386,78</b>	<b>84.787</b>
10.- Personalauszahlungen	322.291,59	322.900	320.991,37	-1.909
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.774,04	1.740.498	1.483.435,10	-257.063
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	1.760,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	20.509,34	20.900	20.211,87	-688
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.448.334,97</b>	<b>2.084.298</b>	<b>1.824.638,34</b>	<b>-259.659</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.139.647,31</b>	<b>-1.201.698</b>	<b>-857.251,56</b>	<b>344.446</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.707.000	1.506.000,00	-201.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.000	0,00	-16.000
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>-217.000</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.507,03	2.744.500	2.015.399,40	-729.101
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.507,03</b>	<b>2.744.500</b>	<b>2.015.399,40</b>	<b>-729.101</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-167.507,03</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-509.399,40</b>	<b>512.101</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.307.154,34</b>	<b>-2.223.198</b>	<b>-1.366.650,96</b>	<b>856.547</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.307.154,34	-2.223.198	-1.366.650,96	856.547
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	39.787,17	39.787
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-1.307.154,34</b>	<b>-2.223.198</b>	<b>-1.326.863,79</b>	<b>896.334</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>									
01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200003 Geräte für das Gebäudemanagement</b>									
01120.68110000 Sonderposten allg. Investitionspauschale für Geräte Gebäudemanagent	0,00	0	0,00	0					
01120.78315000 Maschinen und Techn. Anlagen GWG 60-410 € f. Gebäudemanagent	0,00	0	0,00	0					
01120.78317000 BGA GWG 60-410 € für Gebäudemanagement	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200004 Baumaßnahmen Rathaus</b>									
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus</b>									
01120.78550000 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden</b>									
01120.78550000 Nachträgl. Herstellungskosten für OGGS	0,00	0	0,00	0					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude</b>									
01120.78550000 Neugestaltung Platz Johannisschulgebäude	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude (Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung)</b>									
01120.78550000 Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung für die LudgeriGS	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200025 Baumaßnahmen Hauptschule</b>									
01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Baul. Veränderungen HS Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200030 Baumaßnahmen Ganztagshauptschule</b>									
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagshauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Restausgaben Ganztagshauptschule	0,00	27.000	0,00	-27.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>					
<b>011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude</b>									
01120.68110000 Landeszuweisung von ca. 2/3 im Zuge des Investitionspaktes	0,00	982.000	0,00	-982.000					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude	0,00	1.495.000	0,00	-1.495.000					
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.000</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000</b>					
<b>011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle</b>									
01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Turnhalle Hauptschule	0,00	609.000	0,00	-609.000					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	0,00	910.000	0,00	-910.000					
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.000</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011200034 Maßnahmen Investitionspakt Photovoltaikanlage HS</b>									
01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Investitionspakt, Photovoltaikanlage Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200035 Baumaßnahmen Realschule</b>									
01120.78550000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	27.500	0,00	-27.500					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500</b>					
<b>011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule</b>									
01120.68110000 Zuw. Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule	0,00	116.000	0,00	-116.000					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule	0,00	285.000	0,00	-285.000					
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule f. Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.000</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000</b>					
<b>011200039 Jugendzentrum</b>									
01120.78550000 Planung f. Jugendzentrum	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200040 Grundstück Kirchstraße</b>									
01120.68210000	0,00	16.000	0,00	-16.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>					
<b>011200055 Mehrzweckhalle</b>									
01120.78550000 Planungskosten Mehrzweckhalle	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479,00	1.000	1.615,00	615
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.558,96	17.000	17.713,99	714
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	315,00	0	25.657,20	25.657
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.352,96</b>	<b>18.000</b>	<b>44.986,19</b>	<b>26.986</b>
11.- Personalaufwendungen	25.222,51	25.300	25.920,29	620
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,85	4.300	1.983,52	-2.316
14.- Bilanzielle Abschreibungen	178,68	0	178,68	179
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,50	0	17.741,70	17.742
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.537,54</b>	<b>29.600</b>	<b>45.824,19</b>	<b>16.224</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.184,58</b>	<b>-11.600</b>	<b>-838,00</b>	<b>10.762</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.184,58</b>	<b>-11.600</b>	<b>-838,00</b>	<b>10.762</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.184,58</b>	<b>-11.600</b>	<b>-838,00</b>	<b>10.762</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-8.184,58</b>	<b>-11.600</b>	<b>-838,00</b>	<b>10.762</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01130 Grundstücksmanagement

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377,00	1.000	1.666,00	666
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.408,91	17.000	17.864,04	864
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.785,91</b>	<b>18.000</b>	<b>19.530,04</b>	<b>1.530</b>
10.- Personalauszahlungen	25.266,22	25.300	26.896,35	1.596
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,85	4.300	1.983,52	-2.316
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.245,07</b>	<b>29.600</b>	<b>28.879,87</b>	<b>-720</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.459,16</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.349,83</b>	<b>2.250</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,00	0	25.657,20	25.657
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315,00</b>	<b>0</b>	<b>25.657,20</b>	<b>25.657</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211,70	55.000	0,00	-55.000
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211,70</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>103,30</b>	<b>-55.000</b>	<b>25.657,20</b>	<b>80.657</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.355,86</b>	<b>-66.600</b>	<b>16.307,37</b>	<b>82.907</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.355,86	-66.600	16.307,37	82.907
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	17.060,41	17.060
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-8.355,86</b>	<b>-66.600</b>	<b>33.367,78</b>	<b>99.968</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011300005 Erwerb von Vorratsgelände</b>									
01130.68210000 Verkauf von städt. Grundstücken	0,00	0	0,00	0					
01130.78210000 Grunderwerb	0,00	55.000	0,00	-55.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481,96	2.800	5.174,70	2.375
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,44	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.972,40</b>	<b>2.800</b>	<b>5.174,70</b>	<b>2.375</b>
11.- Personalaufwendungen	5.556,70	5.500	5.487,24	-13
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.614,31	15.100	8.624,42	-6.476
14.- Bilanzielle Abschreibungen	19.752,80	18.000	20.650,19	2.650
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.923,81</b>	<b>38.600</b>	<b>34.761,85</b>	<b>-3.838</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.951,41</b>	<b>-35.800</b>	<b>-29.587,15</b>	<b>6.213</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.951,41</b>	<b>-35.800</b>	<b>-29.587,15</b>	<b>6.213</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.951,41</b>	<b>-35.800</b>	<b>-29.587,15</b>	<b>6.213</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-31.951,41</b>	<b>-35.800</b>	<b>-29.587,15</b>	<b>6.213</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,44	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	5.582,35	5.500	5.487,24	-13
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.425,31	15.100	8.675,67	-6.424
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.007,66</b>	<b>20.600</b>	<b>14.162,91</b>	<b>-6.437</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.517,22</b>	<b>-20.600</b>	<b>-14.162,91</b>	<b>6.437</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252,87	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.252,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.957,39	4.000	73,47	-3.927
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.244,65	2.000	48,84	-1.951
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.202,04</b>	<b>6.000</b>	<b>122,31</b>	<b>-5.878</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.949,17</b>	<b>-6.000</b>	<b>-122,31</b>	<b>5.878</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.466,39</b>	<b>-26.600</b>	<b>-14.285,22</b>	<b>12.315</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-29.466,39	-26.600	-14.285,22	12.315
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	98,60	99
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-29.466,39</b>	<b>-26.600</b>	<b>-14.186,62</b>	<b>12.413</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen</b>									
06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	0	0,00	0					
06070.78320000 Erwerb von Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
06070.78510000 Anlegung v. Kinderspielplätzen	0,00	0	0,00	0					
06070.78530000 Anlegung von Kinderspielplätzen	0,00	4.000	0,00	-4.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Verkehrsplanung, Geoinformationen

**Produktverantwortlich:**  
**Michaela Besecke**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0,00	-20.000
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,75	100	108,75	9
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.068,23	4.000	10.946,54	6.947
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.176,98</b>	<b>24.100</b>	<b>11.055,29</b>	<b>-13.045</b>
11.- Personalaufwendungen	110.286,54	111.700	110.129,23	-1.571
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	148,00	148
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.891,05	90.400	28.217,77	-62.182
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.177,59</b>	<b>208.100</b>	<b>144.495,00</b>	<b>-63.605</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.000,61</b>	<b>-184.000</b>	<b>-133.439,71</b>	<b>50.560</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.000,61</b>	<b>-184.000</b>	<b>-133.439,71</b>	<b>50.560</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.000,61</b>	<b>-184.000</b>	<b>-133.439,71</b>	<b>50.560</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-117.000,61</b>	<b>-184.000</b>	<b>-133.439,71</b>	<b>50.560</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung  
09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,  
Geoinformationen

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:  
Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0,00	-20.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,75	100	108,75	9
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036,26	4.000	13.904,98	9.905
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.145,01</b>	<b>24.100</b>	<b>14.013,73</b>	<b>-10.086</b>
10.- Personalauszahlungen	110.726,84	111.700	109.274,67	-2.425
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	148,00	148
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	9.391,05	90.400	28.217,77	-62.182
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.117,89</b>	<b>208.100</b>	<b>143.640,44</b>	<b>-64.460</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-121.972,88</b>	<b>-184.000</b>	<b>-129.626,71</b>	<b>54.373</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-121.972,88</b>	<b>-184.000</b>	<b>-129.626,71</b>	<b>54.373</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-121.972,88	-184.000	-129.626,71	54.373
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	3.214,79	3.215
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-121.972,88</b>	<b>-184.000</b>	<b>-126.411,92</b>	<b>57.588</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,  
Mietspiegel

**Produktverantwortlich:**  
**Michaela Besecke**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488,75	1.000	1.116,55	117
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.488,75</b>	<b>1.000</b>	<b>1.116,55</b>	<b>117</b>
11.- Personalaufwendungen	32.101,20	32.500	31.397,95	-1.102
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,38	0	42,00	42
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	3.500	0,00	-3.500
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.414,58</b>	<b>36.000</b>	<b>31.439,95</b>	<b>-4.560</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.925,83</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.323,40</b>	<b>4.677</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.925,83</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.323,40</b>	<b>4.677</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.925,83</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.323,40</b>	<b>4.677</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-32.925,83</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.323,40</b>	<b>4.677</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen  
10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,  
Mietspiegel

Produktverantwortlich:  
Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,25	1.000	1.218,05	218
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.218,05</b>	<b>218</b>
10.- Personalauszahlungen	32.236,79	32.500	31.365,82	-1.134
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,38	0	42,00	42
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	27,00	3.500	0,00	-3.500
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.550,17</b>	<b>36.000</b>	<b>31.407,82</b>	<b>-4.592</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.162,92</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.189,77</b>	<b>4.810</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-33.162,92</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.189,77</b>	<b>4.810</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-33.162,92	-35.000	-30.189,77	4.810
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	479,50	480
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-33.162,92</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.710,27</b>	<b>5.290</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	5.353,35	5.400	5.541,70	142
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,05	2.500	19,76	-2.480
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	2.551,13	2.600	1.635,11	-965
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.118,53</b>	<b>10.500</b>	<b>7.196,57</b>	<b>-3.303</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.618,53</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.196,57</b>	<b>3.303</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.618,53</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.196,57</b>	<b>3.303</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.618,53</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.196,57</b>	<b>3.303</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-8.618,53</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.196,57</b>	<b>3.303</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen  
10070 Denkmalschutz und -pflege

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	5.362,63	5.400	5.194,74	-205
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,05	2.500	19,76	-2.480
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	1.534,86	2.600	2.651,38	51
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.111,54</b>	<b>10.500</b>	<b>7.865,88</b>	<b>-2.634</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.611,54</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.865,88</b>	<b>2.634</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.611,54</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.865,88</b>	<b>2.634</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.611,54	-10.500	-7.865,88	2.634
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	500,00	500
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-7.611,54</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.365,88</b>	<b>3.134</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

**Haushaltsplan: 2010**

**Produktgruppe:** 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,  
Verkehrsanlagen

**Produktverantwortlich:**  
**Georg Hoffmann**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.561,56	340.000	204.869,00	-135.131
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.692,98	305.000	320.754,69	15.755
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.000	319,61	-1.680
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.694,42	20.000	19.915,40	-85
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	29.687,89	28.000	5.461,54	-22.538
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>569.836,85</b>	<b>695.000</b>	<b>551.320,24</b>	<b>-143.680</b>
11.- Personalaufwendungen	62.704,12	64.600	64.231,05	-369
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.313,61	644.300	544.678,85	-99.621
14.- Bilanzielle Abschreibungen	923.377,18	813.000	940.200,55	127.201
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,24	5.600	16.184,59	10.585
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.448.862,15</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.565.295,04</b>	<b>37.795</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-879.025,30</b>	<b>-832.500</b>	<b>-1.013.974,80</b>	<b>-181.475</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-879.025,30</b>	<b>-832.500</b>	<b>-1.013.974,80</b>	<b>-181.475</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-879.025,30</b>	<b>-832.500</b>	<b>-1.013.974,80</b>	<b>-181.475</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,50	3.000	2.895,79	-104
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	9.052	9.051,84	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-883.002,80</b>	<b>-838.552</b>	<b>-1.020.130,85</b>	<b>-181.579</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,  
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	0,00	-54.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.000	319,61	-1.680
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.331,31	20.000	19.907,70	-92
7.+ Sonstige Einzahlungen	13.111,16	0	3.104,97	3.105
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.642,47</b>	<b>76.000</b>	<b>23.332,28</b>	<b>-52.668</b>
10.- Personalauszahlungen	62.942,72	64.600	63.466,45	-1.134
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.720,61	644.300	530.577,10	-113.723
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	7.309,36	5.600	8.038,97	2.439
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.972,69</b>	<b>714.500</b>	<b>602.082,52</b>	<b>-112.417</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-498.330,22</b>	<b>-638.500</b>	<b>-578.750,24</b>	<b>59.750</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.716,00	454.000	183.044,31	-270.956
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	662,50	0	5.461,54	5.462
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.182,15	195.000	180.009,94	-14.990
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.054,23	5.054
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.560,65</b>	<b>649.000</b>	<b>373.570,02</b>	<b>-275.430</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.352,13	115.700	24.636,70	-91.063
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.778,78	1.112.397	309.846,94	-802.550
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	0,00	-110.000
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.130,91</b>	<b>1.348.097</b>	<b>334.483,64</b>	<b>-1.013.613</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>73.429,74</b>	<b>-699.097</b>	<b>39.086,38</b>	<b>738.183</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-424.900,48</b>	<b>-1.337.597</b>	<b>-539.663,86</b>	<b>797.933</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-424.900,48	-1.337.597	-539.663,86	797.933
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	99.207,77	99.208
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-424.900,48</b>	<b>-1.337.597</b>	<b>-440.456,09</b>	<b>897.141</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>120100001 Leistungen für Altmaßnahmen Straßenbau</b>									
12010.68810000 Einzahlungen aus BauGB Beiträgen	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)</b>									
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0					
12010.78316000 Kauf von BGA über 410 €	0,00	10.000	0,00	-10.000					
12010.78317000 Kauf von BGA 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>					
<b>120100005 Gestaltung Platz Bereich ehem. Windmühle Schildstuhl/Windmühlenweg</b>									
12010.68180000 Zuweisungen/Spenden f. d. Platzgestaltung Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Anlegung Platz Bereich ehem. Windmühle Am Schildstuhl/Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen</b>									
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablöse	0,00	0	0,00	0					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100012 Grunderwerb f. Bahnradweg</b>									
12010.68110000 Landeszuweisungn für Bahnradweg	0,00	0	0,00	0					
12010.68120000 Kreiszuweisung für Bahnradweg	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb für Bahnradweg	0,00	12.700	2.322,74	-10.377					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.322,74</b>	<b>10.377</b>					
<b>120100015 Grunderwerb f. Straßen</b>									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	0,00	103.000	2.300,00	-100.700					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>100.700</b>					
<b>120100020 Baumanpflanzungen an Straßen u. Wegen, soweit nicht Straßenbau</b>									
12010.78530000 Baumanpflanzungen f. Straßen u. Wege (nachträglich)	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.</b>									
12010.68110000 Landeszuweisungen f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Bauausgaben f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100030 Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit</b>									
12010.78530000 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100032 Ausbau Lange Straße</b>									
12010.68110000 Landeszuweisung für Ausbau Langestraße, vorläufige Verbuchung	0,00	24.000	0,00	-24.000					
12010.68110000 SoPo Landeszuweisungen Langestr. , auflösbar	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 SoPo Anliegerbeiträge KAG auflösbar (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verb. aus Verw. KAG Beiträge (Vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	40.000	0,00	-40.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>					
<b>120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes</b>									
12010.68110000 Landeszuweisungen im Zuge des Leaderprogramms	0,00	10.000	0,00	-10.000					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	12.000	0,00	-12.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>					
<b>120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang</b>									
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	33.500	0,00	-33.500					
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	0,00	46.500	0,00	-46.500					
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang	0,00	80.000	0,00	-80.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100040 Investitionsmaßnahme Hoher Weg</b>									
12010.68810000 BauGB Beiträge Hoher Weg	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Baukosten Hoher Weg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windweg</b>									
12010.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0					
12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken	0,00	80.000	0,00	-80.000					
12010.68810000 Verb. aus Verwendung BauGB-Beiträgen	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Baukosten Steenp./Bockelsd.Weg/Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>					
<b>120100050 Investitionsmaßnahme Massonneastr. /Z.d. Alstätten-Gantweger Str.</b>									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneastr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneastr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Massonneastr./Z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0,00	330.000	0,00	-330.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>					
<b>120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)</b>									
12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau An der Kolvenburg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler</b>									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr.	0,00	0	0,00	0					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannesstraße	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Johannesstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100060 Straßenausbau Baugebiet Kerkeler (Nikolaus, Annette- und Coefelder Str.)</b>									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Endausbau Nikolaus-, Annette, Johannesstr. (v. Annettestr. - Kerkeler, Coesf.-Str.)	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau</b>									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Endausbau Weihgarten	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100067 Erneuerung obere Schmiedestraße</b>									
12010.68812000 KAG-Beiträge obere Schmiedestr.	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.</b>									
12010.68110000 Landeszuweisung Ausbau Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße	0,00	115.000	0,00	-115.000					
12010.68812000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von KAG-Beiträgen.	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Ausbau Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>					
<b>120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)</b>									
12010.68110000 Landeszuweisungen Ludgeristr. (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.)	0,00	30.000	0,00	-30.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>					
<b>120100072 Ausbau Darfelder Straße</b>									
12010.68814000 Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung	0,00	25.000	0,00	-25.000					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>					
<b>120100075 Geh- und Radweg Erneuerung Beerlager Straße</b>									
12010.68110000 Landeszuweisung Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Gehweg Beerlager Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verb. aus Verwendung KAG-Beitr. Gehweg Beerlager Str. (v. Holth. Str. bis Str. Am Bahnhof)	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Ausgaben für Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA</b>									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Aufslg Zuschuß Straßen NRW	0,00	0	0,00	0					
12010.68120000 Erst. Baukosten Gem. Havixbeck	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550	0,00	45.000	0,00	-45.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>					
<b>120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA.</b>									
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 550, II. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Radweg L550, II BA.	0,00	80.000	0,00	-80.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>					
<b>120100078 Radweg L 506 v. Tombrink-Gemeinde Altenberge</b>									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land	0,00	160.000	0,00	-160.000					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	200.000	0,00	-200.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>					
<b>120100079 Radweg L 506 v. Stadt-Alte Schmiede Ahlers</b>									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100080 Entlastungsstraße nw/sw Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld</b>									

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12010.78120000 Investitionszuschuss an den Kreis f. Entlastungsstraße nw/sw	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100081 Beteiligung an Radweg Kreisstraße 13 (Ortsausg. Billerb. Richtung Darup)</b>									
12010.78120000 Zuweisung an Kreis für Radweg K13 nach Darup	0,00	50.000	0,00	-50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>					
<b>120100085 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE</b>									
12010.78170000 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE	0,00	20.000	0,00	-20.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>					
<b>120100087 Wirtschaftsweg Pieperweg</b>									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	36.000	0,00	-36.000					
12010.68110000 SoPo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Pieperweg	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	36.000	0,00	-36.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100088 Wirtschaftsweg Wellbreiweg</b>									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	80.000	0,00	-80.000					
12010.68110000 SoPo Zuweisung vom Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Wellbreiweg	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	80.000	0,00	-80.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100089 Wirtschaftsweg Haarbeckweg</b>									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	64.000	0,00	-64.000					
12010.68110000 Sopo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Haarbeckweg	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	64.000	0,00	-64.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100090 Ersatz Brücke Helmsweg</b>									
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	0,00	50.000	-778,86	-50.779					
12010.78550000 Neubau Nattlerbrücke	0,00	0	778,86	779					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>					
<b>120100091 Ersatz Brücke Krampeweg</b>									
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg	0,00	0	0,00	0					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)</b>									
12010.68818000 Erschließungsbeiträge Industriegebiet Hamern	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0,00	40.397	0,00	-40.397					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.397</b>	<b>0,00</b>	<b>40.397</b>					
<b>120100096 Schenkungen Grundstücke, Flurstücksvereinigungen</b>									
12010.68150000 Schenkung Straßenaufbau FI 20 Nr 279	0,00	0	0,00	0					
12010.68150000 Schenkung Lärmschutzwand	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Schenkung Straßenaufbau FI 20 Nr 279	0,00	0	0,00	0					
12010.78530000 Schenkung Lärmschutzwand	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst</b>									
12010.78110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Inv.zuschüsse an Land	0,00	40.000	0,00	-40.000					
12010.78314000 12010.09120000	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.593,37	16.300	12.623,84	-3.676
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186,64	0	2.215,96	2.216
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,20	200	241,00	41
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,21	100	0,00	-100
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.950,42</b>	<b>16.600</b>	<b>15.080,80</b>	<b>-1.519</b>
11.- Personalaufwendungen	7.584,22	7.700	7.607,27	-93
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145,47	10.000	5.194,24	-4.806
14.- Bilanzielle Abschreibungen	17.275,68	17.900	17.335,47	-565
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.005,37</b>	<b>35.600</b>	<b>30.136,98</b>	<b>-5.463</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.054,95</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.056,18</b>	<b>3.944</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.054,95</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.056,18</b>	<b>3.944</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.054,95</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.056,18</b>	<b>3.944</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-15.054,95</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.056,18</b>	<b>3.944</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,20	200	241,00	41
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,21	100	0,00	-100
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,41</b>	<b>300</b>	<b>241,00</b>	<b>-59</b>
10.- Personalauszahlungen	7.617,18	7.700	7.575,14	-125
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495,47	10.000	2.424,24	-7.576
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.112,65</b>	<b>17.700</b>	<b>9.999,38</b>	<b>-7.701</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.942,24</b>	<b>-17.400</b>	<b>-9.758,38</b>	<b>7.642</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.936,00	10.000	5.904,00	-4.096
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.936,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.904,00</b>	<b>-4.096</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.051,63	12.500	0,00	-12.500
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.051,63</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-51.115,63</b>	<b>-2.500</b>	<b>5.904,00</b>	<b>8.404</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-63.057,87</b>	<b>-19.900</b>	<b>-3.854,38</b>	<b>16.046</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-63.057,87	-19.900	-3.854,38	16.046
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	3.629,62	3.630
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-63.057,87</b>	<b>-19.900</b>	<b>-224,76</b>	<b>19.675</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße</b>									
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GIWo	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen</b>									
12030.68814000 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze	0,00	0	0,00	0					
12030.68814000 Ablösebeträge f. Kfz-Einstellplätze	0,00	0	0,00	0					
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	0,00	10.000	0,00	-10.000					
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	12.500	0,00	-12.500					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,61	0	7.022,32	7.022
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.088,61</b>	<b>0</b>	<b>7.022,32</b>	<b>7.022</b>
11.- Personalaufwendungen	3.025,53	3.200	3.169,29	-31
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,62	4.000	603,12	-3.397
14.- Bilanzielle Abschreibungen	11.469,17	0	14.400,15	14.400
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	26,46	-74
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.242,32</b>	<b>7.300</b>	<b>18.199,02</b>	<b>10.899</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-7.300</b>	<b>-11.176,70</b>	<b>-3.877</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-7.300</b>	<b>-11.176,70</b>	<b>-3.877</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-7.300</b>	<b>-11.176,70</b>	<b>-3.877</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-7.300</b>	<b>-11.176,70</b>	<b>-3.877</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12050 ÖPNV--Einrichtungen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12050 ÖPNV--Einrichtungen

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	3.038,36	3.200	3.169,30	-31
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620,05	4.000	880,69	-3.119
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	26,46	-74
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.658,41</b>	<b>7.300</b>	<b>4.076,45</b>	<b>-3.224</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.405,41</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.076,45</b>	<b>3.224</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.900,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.682,43	31.919	34.444,13	2.525
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.682,43</b>	<b>31.919</b>	<b>34.444,13</b>	<b>2.525</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.217,57</b>	<b>-31.919</b>	<b>-34.444,13</b>	<b>-2.525</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.187,84</b>	<b>-39.219</b>	<b>-38.520,58</b>	<b>699</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.187,84	-39.219	-38.520,58	699
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	68.900,00	68.900
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-3.187,84</b>	<b>-39.219</b>	<b>30.379,42</b>	<b>69.599</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)</b>									
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)	0,00	0	0,00	0					
12050.78550000 Bauausgaben für Haltestellen	0,00	31.919	0,00	-31.919					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.919</b>	<b>0,00</b>	<b>31.919</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.905,04	7.200	7.905,04	705
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,78	200	2.200,91	2.001
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	47.752,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.273,82</b>	<b>7.400</b>	<b>10.105,95</b>	<b>2.706</b>
11.- Personalaufwendungen	3.025,53	3.200	3.169,29	-31
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,70	6.000	1.314,14	-4.686
14.- Bilanzielle Abschreibungen	10.365,68	9.500	10.365,68	866
15.- Transferaufwendungen	0,00	35.000	34.000,00	-1.000
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,85	200	140,85	-59
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.952,76</b>	<b>53.900</b>	<b>48.989,96</b>	<b>-4.910</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.321,06</b>	<b>-46.500</b>	<b>-38.884,01</b>	<b>7.616</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.321,06</b>	<b>-46.500</b>	<b>-38.884,01</b>	<b>7.616</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.321,06</b>	<b>-46.500</b>	<b>-38.884,01</b>	<b>7.616</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>38.321,06</b>	<b>-46.500</b>	<b>-38.884,01</b>	<b>7.616</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,78	200	2.200,91	2.001
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	47.752,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.368,78</b>	<b>200</b>	<b>2.200,91</b>	<b>2.001</b>
10.- Personalauszahlungen	3.038,36	3.200	3.169,30	-31
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,83	6.000	3.707,34	-2.293
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	35.000	34.000,00	-1.000
15.- Sonstige Auszahlungen	-109,15	200	390,85	191
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400,04</b>	<b>44.400</b>	<b>41.267,49</b>	<b>-3.133</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.968,74</b>	<b>-44.200</b>	<b>-39.066,58</b>	<b>5.133</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	-80.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.200,00	100.000	0,00	-100.000
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.758,96	12.500	0,00	-12.500
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309.958,96</b>	<b>112.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-309.958,96</b>	<b>-32.500</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-266.990,22</b>	<b>-76.700</b>	<b>-39.066,58</b>	<b>37.633</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-266.990,22	-76.700	-39.066,58	37.633
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	47.859,23	47.859
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-266.990,22</b>	<b>-76.700</b>	<b>8.792,65</b>	<b>85.493</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	fortgeschr. Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept</b>									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	80.000	0,00	-80.000					
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept	0,00	100.000	0,00	-100.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>					
<b>130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)</b>									
13010.68110000 Landeszuweisung f. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	0	0,00	0					
13010.68818000 Einzahlung für Öko-Punkte GIWo	0,00	0	0,00	0					
13010.78530000 Baumaßnahmen (2009 Übernahme Berkelae v. Abwasserbetrieb)	0,00	12.500	0,00	-12.500					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,13	300	173,90	-126
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424,13</b>	<b>300</b>	<b>173,90</b>	<b>-126</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424,13</b>	<b>-300</b>	<b>-173,90</b>	<b>126</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424,13</b>	<b>-300</b>	<b>-173,90</b>	<b>126</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-424,13</b>	<b>-300</b>	<b>-173,90</b>	<b>126</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-424,13</b>	<b>-300</b>	<b>-173,90</b>	<b>126</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13080 Natur- und Landschaftspflege

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe:

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	424,13	300	173,90	-126
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424,13</b>	<b>300</b>	<b>173,90</b>	<b>-126</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-424,13</b>	<b>-300</b>	<b>-173,90</b>	<b>126</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13080 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-424,13</b>	<b>-300</b>	<b>-173,90</b>	<b>126</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-424,13	-300	-173,90	126
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-424,13</b>	<b>-300</b>	<b>-173,90</b>	<b>126</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	5.868,09	5.900	6.052,37	152
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.868,09</b>	<b>7.900</b>	<b>8.052,37</b>	<b>152</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.868,09</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.052,37</b>	<b>-152</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.868,09</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.052,37</b>	<b>-152</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.868,09</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.052,37</b>	<b>-152</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-5.868,09</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.052,37</b>	<b>-152</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15050 Wirtschaftsförderung

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2010

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.- Personalauszahlungen	5.878,26	5.900	5.673,28	-227
11.- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000,00	2.000
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.878,26</b>	<b>5.900</b>	<b>7.673,28</b>	<b>1.773</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.878,26</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.673,28</b>	<b>-1.773</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	fortgeschriebener Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.878,26</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.673,28</b>	<b>-1.773</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.878,26	-5.900	-7.673,28	-1.773
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-5.878,26</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.673,28</b>	<b>-1.773</b>

## **1. Anhang zum 31.12.2010**

### **1.1. Allgemeine Hinweise**

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

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

### **1.2. Änderung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz**

Die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz ist in § 92 Abs. 7 GO NRW und in § 57 GemHVO geregelt. Eine solche Berichtigung ist in diesem Abschluss nicht erfolgt.

### **1.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2010 die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und für den Jahresabschluss 2009 angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Bei den unter Ziffer 4.4 folgenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen wird jeweils auf die angewandten Methoden eingegangen.

## **1.4. Erläuterung der Bilanzpositionen**

### **Aktiva**

#### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2010 (**Anlage I**).

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

In dieser Position war bis einschließlich 2010 lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung ausgewiesen.

#### **Sachanlagevermögen**

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die hiernach festgelegten Abschreibungssätze sind in der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Billerbeck zusammengefasst. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden.

Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € netto werden im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben und ein Anlagenabgang wird unterstellt.

## **Finanzanlagen**

Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie die Ausleihungen.

Die größte Position der insgesamt mit T€ 9.928 bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen mit T€ 9.655, welches ausschließlich den Wert des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck darstellt.

Die zweitgrößte Position innerhalb der Finanzanlagen bilden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit T€ 210, wozu die Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH (im folgenden GIWo mbH) und die Netzgesellschaft Billerbeck mbH zählen. An beiden GmbHs ist die Stadt Billerbeck mit 100 % beteiligt.

## **Umlaufvermögen**

### **Vorräte**

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich auch zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den Vorräten wird ein sofortiger Verbrauch unterstellt, so dass hier keine Werte zu bilanzieren sind. Das zum Verkauf anstehende Grundvermögen wird über die städtische Grundstücksgesellschaft GIWo mbH bewirtschaftet und erfasst.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage II** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft. Einzelwertberichtigungen wurden in 2010 mit einer Gesamtsumme von 66.683,20 € durchgeführt.

**Forderungen in Fremd-Währungen** lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### **Liquide Mittel**

Hier wurden die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2010 ausgewiesen.

### **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Beamtenbesoldung, die Sozialleistungen SGB XII, SGB II sowie um den Investitionszuschuss an dem Kunstrasenplatz Sportplatz Helker Berg.

### **Passiva**

#### **Allgemeine Rücklage**

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2010 unverändert T€ 25.974.

#### **Sonderrücklage**

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

#### **Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zum 31.12.2010 mit T€ 3.113 dargestellt. Der Bestand zum 31.12.2009 betrug T€ 4.578. Die Verminderung beruht auf der Verrechnung des Fehlbetrages 2009 in Höhe von T€ 1.465.

#### **Jahresfehlbetrag**

Die Ergebnisrechnung 2010 weist einen Fehlbetrag von T€ 325 aus. Dieser Fehlbetrag ist in der Bilanz zunächst gesondert ausgewiesen. Die Verrechnung wird in der Bilanz des Folgejahres dargestellt. Dazu steht dann zunächst der Restbestand der o.g. Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

#### **Ermächtigungsübertragungen**

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

Nach § 22 GemHVO können Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Haushaltsjahr 2010 hat die Stadt Billerbeck von dieser Möglichkeit vorsorglich Gebrauch gemacht, weil der Etat 2010 erst spät beschlossen/ genehmigt wurde und bereits zu Jahresbeginn die Vergabe von Maßnahmen anstand. Betroffen hiervon waren die Maßnahme Massonneustraße sowie Investitionszuschüsse an die Kindergartenträger zur U3-Betreuung. Es wurden Ansätze von T€ 346 für Auszahlungen und T€ 200 für Verpflichtungsermächtigungen nach 2011 übertragen. Die Vorlage aufgrund des § 22 GemHVO im Rat erfolgte in dessen Sitzung am 05.05.2011. Im Zuge des Haushalts erfolgte eine Neuverplanung, so dass mit Inkrafttreten des neuen Haushaltsplanes die Übertragungen hinfällig wurden.

Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre wurden in der Haushaltssatzung in Höhe von T€ 1.452 vorgesehen und in Höhe von T€ 1.065 in Anspruch genommen. Teilweise erfolgte eine Neuverplanung in 2011.

### **Sonderposten**

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Einzelheiten sind dem als **Anlage III** beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen.

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch und aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (Strassenausbaubeiträge) vermindert um die planmäßige Auflösung und zuzüglich der Zugänge des jeweiligen Jahres.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in der folgenden Abrechnungsperiode aufgelöst, indem sie Gebühren mindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

### **Rückstellungen**

Eine Übersicht über die Rückstellungen ist als **Anlage IV** beigefügt.

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 36 GemHVO NRW.

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2010 durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster ermittelt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5 Prozent auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Die Höhe der notwendigen Pensionsrückstellungen wird durch die Versorgungskasse jährlich neu und jeweils bezogen auf die real vorhandenen Personen ermittelt.

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

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW ist nur dann erlaubt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12. sind dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage V**) zu entnehmen.

Den größten Anteil an Verbindlichkeiten bilden die Investitionskredite zur Finanzierung von Maßnahmen in früheren Jahren. Sie betragen zum 31.12.2010 T€ 6.300 und wurden in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut. Der Vorjahresbestand beträgt T€ 6.595.

Die Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung sind leicht angestiegen von T€ 772 am 31.12.2009 auf T€ 818 am 31.12.2010. Hier wirkt sich der deutliche Fehlbetrag des Vorjahres weiterhin aus, obwohl sich das Ergebnis 2010 deutlich verbessert hat. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite brauchte jedoch zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft werden.

Die kreditähnlichen Verpflichtungen konnten von T€ 9.3 auf T€ 7.9 verringert werden. Es handelt sich um restliche Rückzahlungsverpflichtungen für Kredite Dritter (kath. Friedhof, der nun in der Trägerschaft der Stadt Billerbeck ist).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt sind.

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören z. B. die Zahlungen an den Umlageverband (Kreisumlage), die Jahresabrechnung der Gewerbesteuerumlage und sonstige Zahlungen im Finanzausgleich.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen insbesondere die noch zuzuordnenden Investitionszuweisungen vom Land z. B. aus dem Investitionspakt für die Don-Bosco-Schule, für den Bau des Radweges L 550 und den Bau des Radweges Radbahn Münsterland, die Investitions-, Schulpauschale, sowie die Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze.

### Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Insbesondere sind hierunter bereits bezahlte Grabrechte erfasst, die vom Erwerb an bis zu 50 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden.

### Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€	31.12. 2009	31.12. 2010	Passiva in T€	31.12. 2009	31.12. 2010
Anlagevermögen	81.276	83.068	Eigenkapital	29.087	28.762
Umlaufvermögen	1.127	1.757	Sonderposten	35.132	35.566
Aktive Rechnungsabgrenzung	184	178	Rückstellungen	7.485	7.374
			Verbindlichkeiten	8.908	11.284
			Passive Rechnungsabgrenzung	1.975	2.017
Summe Aktiva	82.587	85.003	Summe Passiva	82.587	85.003

## 1.5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnis-, der Finanzrechnung und in den Teilrechnungen wird von einem fortgeschriebenen Ansatz ausgegangen. Hier wurden z.B. überplanmäßige Bewilligungen in der Ausführungsphase des Haushaltes mit berücksichtigt.

Die **Steuern und ähnlich Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz €</b>	<b>Ergebnis €</b>
Grundsteuer A	179.000	187.381,68
Grundsteuer B	1.413.000	1.436.213,43
Gewerbsteuer	2.968.247	4.774.228,05
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.480.000	3.528.425,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.000	353.664,00
Kompensationsleistungen	555.000	600.374,81
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	71.000	69.226,62
<b>Summe</b>	<b>9.018.247</b>	<b>10.949.513,59</b>

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2010 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<b>fortgeschriebener Ansatz €</b>	<b>Ergebnis €</b>
Schlüsselzuweisungen	2.113.000	2.195.731,00
Zuweisungen und Zuschüsse	1.093.584	1.112.049,34
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	726.200	849.187,95
<b>Summe</b>	<b>3.932.784</b>	<b>4.156.968,29</b>

Die **sonstigen Transfererträge** betreffen ausschließlich den Ersatz bzw. die Erstattung von Sozialleistungen (fortgeschriebener Ansatz 2010 = 45.900,00 €; Ergebnis 2010 = 30.597,53 €).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	<b>fortgeschriebener Ansatz €</b>	<b>Ergebnis €</b>
Verwaltungsgebühren	64.500	66.403,81
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	967.900	944.569,26
Zweckgebundene Abgaben	445.000	462.407,35
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	305.000	322.970,65
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	26.500	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.808.900</b>	<b>1.796.351,07</b>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz €</b>	<b>Ergebnis €</b>
Mieten und Pachten	99.700	100.811,76
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.900	223.270,15
Erträge aus Verkauf	6.100	8.851,99
<b>Summe</b>	<b>313.700</b>	<b>332.933,90</b>

Das Ergebnis an **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** stellt sich wie folgt dar:

	<b>fortgeschriebener Ansatz €</b>	<b>Ergebnis €</b>
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund, Land, von Gemeinden/GV	67.800	85.989,79
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	125.600	118.790,15
Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	56.900	63.416,57
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	43.300	69.734,69
Erträge aus Kostenerstattungen im Bereich der Sozialleistungen	2.082.600	1.859.040,38
<b>Summe</b>	<b>2.376.200</b>	<b>2.196.971,58</b>

Im Haushaltsjahr 2010 wurden **sonstige ordentliche Erträge** in Höhe von 709.853,48 € erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz €</b>	<b>Ergebnis €</b>
Konzessionsabgaben	500.000	536.087,11
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	23.400	37.828,74
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	456.100	29.366,44
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Säumniszuschläge pp.	42.700	34.749,82
Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren	60.000,00	69.055,70
Andere sonstige ordentliche Erträge	11.100	2.765,67
<b>Summe</b>	<b>1.093.300</b>	<b>709.853,48</b>

**Erträge aus aktivierten Eigenleistungen** wurden in Höhe von insgesamt **3.484,00 €** verbucht. Solche Erträge fallen an, soweit eigene Beschäftigte an der Erstellung von Anlagegütern beteiligt sind.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2010 setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz in €</b>	<b>Saldo in €</b>
Beamtenbezüge	278.500	284.197,36
Entgelte für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte	2.272.900	2.265.198,78
Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	181.000	209.616,99
Beiträge zur Sozialversicherung	457.300	462.062,35
Beihilfen	6.500,00	5.200,01
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	73.200	65.466,00
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.500	28.778,00
Zuführung zu den Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit (Plan)	71.200	38.445,10
<b>Summe</b>	<b>3.360.100</b>	<b>3.358.964,59</b>

Die **Versorgungsaufwendungen** des Haushaltsjahres 2010 setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz in €</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Versorgungskasse für Beamte	403.100	237.363,59
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	9.075,00
<b>Summe</b>	<b>403.100</b>	<b>246.438,59</b>

Die **Sach- und Dienstleistungen** betreffen im Wesentlichen folgende Positionen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz in €</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.182.543	1.007.663,68
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Grünflächen	402.910	300.469,02
Unterhaltung von Maschinen und BGA	63.014	76.119,23
Energie, Wasser, Heizung, Reinigung	676.697	654.167,18
Kosten für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und sonstige Ausgaben für Schulen	437.757	371.997,37
Kosten der Datenverarbeitung	42.698	53.936,51
Abwasserbeseitigung	239.300	225.209,91
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde, sowie Erstattungen an den Kreis etc	644.200	574.568,19
sonstige Sach- und Dienstleistungen, Grundbesitzabgaben Stadt, Wartungsgebühren, Wasseruntersuchungen, Transport von Mulden sowie sonstige Bewirtschaftungskosten	715.317	694.425,51
<b>Summe</b>	<b>4.404.436</b>	<b>3.958.556,60</b>

Die **Bilanziellen Abschreibungen** auf das Anlagevermögen betragen 1.914.455,71 € (s. auch Anlagenspiegel) und 2.006,57 € auf das Umlaufvermögen.

Die **Transferaufwendungen** 2010 setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz in €</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Kreisumlage	6.350.000	6.252.459,03
Krankenhausumlage	130.000	126.509,33
Gewerbesteuerumlage	511.000	827.636,00
Sozialtransferaufwendungen	2.117.000	1.841.898,54
Erst. an den Kreis aus Spitzabrechnung SGB II	200.000	130.913,53
Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis	445.000	454.664,71
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	155.000	149.634,70
Zuschuss an den Trägerverein für die offene Ganztagsgrundschule	167.000	168.550,35
Zuschuss an den Zweckverband Musikschule	45.000	39.908,16
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	49.300	49.554,26
Sonstige Zuschüsse	53.230	50.714,87
<b>Summe</b>	<b>10.222.530</b>	<b>10.092.443,48</b>

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich zusammen aus:

	<b>fortgeschriebener Ansatz in €</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Miete und Pachten, Leasing	46.779	46.211,56
Sachkosten für Beschäftigte	48.662	30.589,91
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige einschl. Rat, Ausschüsse, Fraktionen	111.338	107.333,86
Geschäftsaufwendungen	266.203	178.196,57
Versicherungsbeiträgen	126.277	118.093,31
Mitgliedsbeiträge	14.900	12.066,31
Anlagenabgang	16.000	27.939,93
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0	29.249,25
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	17.100	9.202,06
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.106	29.670,62
Wertberichtigungen auf Forderungen	0	66.683,20
<b>Summe</b>	<b>679.365</b>	<b>655.236,58</b>

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zusammen.

Bei den Finanzerträgen ergeben sich folgende Vergleiche:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen im wesentlichen hier Anteil der Stadt Billerbeck am Jahresüberschuss 2010 der Sparkasse Westmünsterland	400	16.683,78
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (GIWo mbH)	1.000	0
Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	957,86
Marge für die Bürgschaftsbereitstellung (GIWo mbH)	10.000	28.937,45
Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	20.000	11.883,00
<b>Summe</b>	<b>36.400</b>	<b>58.462,09</b>

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** ergibt sich folgende Zusammensetzung:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	320.000	327.702,64
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	394,03
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	100	0,00
Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	15.000	3.645,00
Sonstige Finanzaufwendungen	154.000	0,00
<b>Summe</b>	<b>489.100</b>	<b>331.741,67</b>

## 1.6. Ergänzende Informationen

### 1.6.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Stadt Billerbeck erhebt Erschießungsbeiträge. Diese werden in der Regel durch Bescheid nach Kostenkalkulation der Maßnahme erhoben.

<b>Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2010</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00 €</b>

### 1.6.2. Bestehende Haftungsverhältnisse, Derivate und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Billerbeck hat Bürgschaften in Höhe von 1.364.091,70 € übernommen. Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften gegenüber der GIWo mbH, der St. Ludgerus-Stiftung und der Freilichtbühne Billerbeck e.V. auf der Grundlage des § 87 GO NRW. Diese dienen zur Sicherung von aufgenommenen Darlehen und werden jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen. Erstmals ab 2010 bürgt die Stadt Billerbeck für ein Darlehen der DLRG Ortsgruppe Billerbeck mit 12.885,63 €. Durch die Beteiligung an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG muss sich die Stadt Billerbeck in Höhe der Beteiligung von 11,5 % am negativen Bankbestand verbürgen, somit für 9.472,90 €.

Die Stadt Billerbeck hat in der Vergangenheit zwei Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um günstige Zinssätze aufgrund der damaligen Marktlage und langfristige Planungssicherheit zu erhalten. Neue Vertragsabschlüsse haben in 2010 nicht stattgefunden.

Eine Bewertung und Bilanzierung der Swapzinsvereinbarungen auf der Basis des aktuellen Marktwertes ist für die Schlussbilanz nicht erforderlich. Auch ist der Ausweis einer Drohverlustrückstellung aus heutiger Sicht nicht erforderlich, da zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit vorliegt. Insgesamt ist ein Festzins vereinbart worden und die Verträge sollen nicht vor Ende der Zinsvereinbarungen aufgegeben werden.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kredite

lfd Nr	Grundgeschäft (Darlehen)	Valuta zum 31.12..2010	Marge %	Sicherungsgeschäft/ Zinsswappartner	Swapfestzins-satz einschl. Marge	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland	879.417,55 €	0,1	Landesbank Hessen-Thüringen	5,12	07.03.2005	01.04.2017
2	Sparkasse Westmünsterland	302.186,80 €	0,06	Landesbank Hessen-Thüringen	5,39	14.08.2007	29.12.2034

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind im Verbindlichkeitspiegel nicht ausgewiesen; sie betragen 2.030.342,97 €. Es handelt sich um Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und sonstigen Verträgen gemäß § 44 GemHVO. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.

Billerbeck, den 24. September 2013

Aufgestellt:

  
Peter Melzner  
Kämmerer

Bestätigt:

  
Marion Dirks  
Bürgermeisterin

## I. Anlagenspiegel

## Anlage zu §45 GemHVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchungen 2010	Abschrei- bungen 2010	Zuschrei- bungen 2010	Abschrei- bungen auf Abgänge 2010	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	104.900,40	21.105,62	0,00	0,00	16.440,19	0,00	0,00	95.725,15	30.280,87	25.615,44		
<b>2. Sachanlagen</b>	73.932.200,53	3.712.161,41	37.097,56	0,00	1.898.015,52	0,00	10.682,00	4.497.999,74	73.109.264,64	71.321.534,31		
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>												
2.1.1 Grünflächen	13.610.127,98	311.490,81	0,00	0,00	230.555,38	0,00	0,00	448.422,19	13.473.196,60	13.392.261,17		
2.1.2 Ackerland	398.638,77	0,00	17.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.910,27	398.638,77		
2.1.3 Waid, Forsten	198.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.316,00	198.316,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	716.683,34	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.670,14	716.683,34		
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	484.803,04	0,00	0,00	0,00	15.801,20	0,00	0,00	31.602,39	453.200,65	469.001,85		
2.2.2 Schulen	14.622.256,55	0,00	0,00	19.499,83	282.101,40	0,00	0,00	563.769,46	14.077.986,92	14.340.588,49		
2.2.3 Wohnbauten	793.569,27	0,00	0,00	0,00	19.506,99	0,00	0,00	39.013,97	754.555,30	774.062,29		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.295.600,27	6.104,86	0,00	0,00	204.218,97	0,00	0,00	408.102,63	6.893.602,50	7.091.716,61		
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.735.695,09	149.739,61	10.180,23	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	6.875.254,47	6.735.695,09		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.370.652,92	394.313,76	0,00	0,00	32.197,20	0,00	0,00	64.394,42	1.700.572,26	1.338.455,70		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.5 Straßenmeisterei mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.138.312,85	146.921,27	9.100,00	278.388,18	921.389,46	0,00	9.100,00	1.820.745,10	23.733.777,20	24.229.857,21		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	300.457,77	100.894,42	0,00	0,00	16.946,19	0,00	0,00	69.436,13	331.916,06	247.967,83		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.178,64	0,00	0,00	0,00	511,69	0,00	0,00	1.023,38	17.155,26	17.666,95		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2009 €	Zugänge 2010 €	Abgänge 2010 €	Umbuchungen 2010 €	Abschreibungen 2010 €	Zuschreibungen 2010 €	Abschreibungen auf Abgänge 2010	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2010 €	am 31.12.2009 €		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.255.223,04	64.898,81	0,00	-8.780,35	86.875,06	0,00	6,00	613.961,35	697.380,15	728.130,75		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	798.630,52	114.990,54	75,63	8.780,35	86.329,98	0,00	-6,00	437.528,72	484.797,06	447.437,78		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.049,48	2.422.807,33	0,00	-297.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.968,80	195.049,48		
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>9.928.409,63</b>	<b>5,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.415,08</b>	<b>9.928.409,63</b>		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	209.761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.761,56	209.761,56		
3.2 Beteiligungen	12.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,00	12.689,00		
3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.898,40	9.654.898,40		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070,29	40.070,29		
<b>3.5 Ausleihungen</b>												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.990,38	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,83	10.990,38		
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>83.965.510,56</b>	<b>3.733.272,48</b>	<b>37.097,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.455,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.682,00</b>	<b>4.593.724,89</b>	<b>83.067.960,59</b>	<b>81.275.559,38</b>		

**II. Forderungsspiegel**

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2009
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	104.614,09	79.280,29	25.333,80	0,00	99.271,24
1.2 Beiträge	13.907,65	7.913,54	5.994,11	0,00	4.888,10
1.3 Steuern	116.600,39	116.600,39	0,00	0,00	86.253,22
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	506.471,42	506.471,42	0,00	0,00	83.509,24
1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	33.209,69	31.100,69	2.109,00	0,00	30.489,66
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	341.187,25	305.708,89	35.478,36	0,00	331.180,17
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.827,29	5.827,29	0,00	0,00	6.574,95
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	132.411,95	132.411,95	0,00	0,00	170.198,74
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
3.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	498.905,82	498.905,82	0,00	0,00	267.362,88
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>1.753.135,55</b>	<b>1.684.220,28</b>	<b>68.915,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.728,20</b>

## III. Sonderpostenspiegel

Art der Sonderposten	Teil A				
	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr Zuführungen EUR	laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Hj. EUR
<b>2.1 für Zuwendungen</b>					
2.1 Investitionszuschüsse	26.041.864,49	1.390.669,53	847.917,49	1.270,46	26.583.346,07
<b>2.2 für Beiträge</b>					
2.2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	8.902.409,34	186.320,04	320.754,69	0,00	8.767.974,69
2.2.2 für KFZ-Ablöse	106.749,59	0,00	2.215,96	0,00	104.533,63
<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>					
2.3.1 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	81.222,51	25.631,53	0,00	0,00	106.854,04
2.3.2 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	0,00	3.403,04	0,00	0,00	3.403,04
<b>2.4 für sonstige Sonderposten</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe aller Sonderposten</b>	<b>35.132.245,93</b>	<b>1.606.024,14</b>	<b>1.170.888,14</b>	<b>1.270,46</b>	<b>35.566.111,47</b>

Anlagen zum Anhang

<b>Teil B</b>						
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  EUR	
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR		
<b>2.1 für Zuwendungen</b>						
1.1 Investitionszuschüsse	26.583.346,07	847.917,49	3.391.669,96	22.343.758,62	26.041.864,49	
<b>2.2 für Beiträge</b>						
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	8.767.974,69	320.754,69	1.283.018,76	7.164.201,24	8.902.409,34	
2.2 für KFZ-Ablöse	104.533,63	2.215,96	8.863,84	93.453,83	106.749,59	
<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>						
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	106.854,04	53.898,73	52.955,31	0,00	81.222,51	
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	3.403,04	0,00	3.403,04	0,00	0,00	
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>						
	0,00					
<b>Summe aller Sonderposten</b>	<b>35.566.111,47</b>	<b>1.224.786,87</b>	<b>4.739.910,91</b>	<b>29.601.413,69</b>	<b>35.132.245,93</b>	

#### IV. Rückstellungsspiegel (fakultativ)

##### Entwicklung der Rückstellungen in 2010

Bezeichnung der Rückstellung	Stand zum 01.01.2010	Inanspruchnahme Rückstellung:	ertragswirksame Auflösung	Zuführung an Rück- stellung	Stand 31.12.2010
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>729.018,60 €</b>	<b>50.373,31 €</b>	<b>28.147,07 €</b>	<b>136.120,86 €</b>	<b>786.614,08 €</b>
Gerichts- und Prozesskosten Hähnchen Mast	11.846,28 €	6.415,35 €	1.761,08 €	0,00 €	3.669,85 €
Gerichts- und Prozesskosten anlässlich Aufstellung Festzelle Johannisschulplatz	10.449,45 €	10.449,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG	300.243,00 €	0,00 €	8.088,00 €	0,00 €	292.155,00 €
Rückstellungen für Urlaub	121.511,08 €	0,00 €	0,00 €	27.797,53 €	149.308,61 €
Rückstellungen für Überstunden	125.822,19 €	0,00 €	0,00 €	10.647,57 €	136.469,76 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	85.483,89 €	30.337,91 €	18.017,99 €	65.774,37 €	102.902,36 €
Straßenoberflächenentwässerung an Abwasserbetrieb	26.044,81 €	0,00 €	0,00 €	8.901,39 €	34.946,20 €
Rückstellung für Prüfungen	47.617,90 €	3.175,60 €	280,00 €	23.000,00 €	67.162,30 €
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>235.388,79 €</b>	<b>61.146,88 €</b>	<b>1.219,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>173.022,54 €</b>
Instandhaltungsrückstellung Rathaus	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr	10.634,18 €	5.641,64 €	0,00 €	0,00 €	4.992,54 €
Instandhaltungsrückstellung Johanni GS	51.110,00 €	5.301,66 €	448,34 €	0,00 €	45.360,00 €
Instandhaltungsrückstellung Zweifachhalle	33.974,73 €	8.228,97 €	771,03 €	0,00 €	24.974,73 €
Instandhaltungsrückstellung Haus Kunterbunt	25,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,27 €
Instandhaltungsrückstellung Ludgeri GS	3.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.090,00 €
Instandhaltungsrückstellung Ludgeri Turnhalle	45.310,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.310,00 €
Instandhaltungsrückstellung Hauptschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellung Realschule	72.270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.270,00 €
Instandhaltungsrückstellung Alte Lawi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Anlagen zum Anhang

Instandhaltungsrückstellung Übergangswohnhelm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellung für Randstreifenreparatur Hilgenesch	974,61 €	974,61 €		0,00 €	0,00 €
<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>6.520.537,00 €</b>	<b>209.713,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>103.319,00 €</b>	<b>6.414.143,00 €</b>
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	886.432,00 €	0,00 €	0,00 €	65.466,00 €	951.898,00 €
Pensionsrückstellungen Passive Beamte	4.281.556,00 €	209.713,00 €	0,00 €	0,00 €	4.071.843,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	207.388,00 €	0,00 €	0,00 €	28.778,00 €	236.166,00 €
Beihilferückstellungen Passive Beamte	1.145.161,00 €	0,00 €	0,00 €	9.075,00 €	1.154.236,00 €
<b>Summen</b>	<b>7.484.944,39 €</b>	<b>321.238,19 €</b>	<b>29.366,44 €</b>	<b>239.439,86 €</b>	<b>7.373.779,62 €</b>

## V. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.063.445,68	160.532,64	579.180,53	2.323.732,51	3.200.848,27
2.4.6 von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.236.606,09	134.986,14	515.340,39	2.586.279,56	3.394.313,87
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich	818.198,98	818.198,98			771.533,73
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	7.897,04	1.491,68	4.247,40	2.157,96	9.302,75
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.182.292,91	1.182.292,91		0,00	693.879,60
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	190.258,34	190.258,34			168.060,85
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.785.008,02	2.494.312,65	246.889,47	43.805,90	669.738,25
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>11.283.707,06</b>	<b>4.982.073,34</b>	<b>1.345.657,79</b>	<b>4.955.975,93</b>	<b>8.907.677,32</b>



## **1. Lagebericht**

### **1.1. Einleitung**

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Billerbeck vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

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

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

### **1.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2010**

Die wesentliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) bildet die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009. Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am 23. Februar 2012 festgestellt. Nunmehr steht der zweite Jahresabschluss 2010 zur Feststellung durch den Rat an.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 23. März 2010 beschlossen. Nach der Planung war ein Fehlbedarf von 2.663.200 € zu erwarten.

Erfreulich ist, dass sich die Steuererträge nach dem starken Einbruch in 2009 in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise schneller als erwartet wieder erholten.

Nach der nun vorliegenden Ergebnisrechnung 2010 fällt der Abschluss wesentlich besser als erwartet aus. So schließt die Ergebnisrechnung „nur“ noch mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ./ 324.708,26 € ab. Es kann in voller Höhe aus der bilanziellen Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage wird sich damit von nach der Bilanz 3.113.118,86 € auf 2.788.410,60 € vermindern.

Nach heutiger Einschätzung muss damit gerechnet werden, dass die Ausgleichsrücklage durch die in den Folgejahren 2011 bis 2015 zu erwartenden Fehlbeträge vollständig verbraucht sein wird und danach die allgemeine Rücklage (restliches Eigenkapital) beansprucht werden muss.

### **Vermögens- und Schuldenlage**

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2010 beträgt 85.002.949,95 €. Sie hat sich damit gegenüber der Bilanzsumme vom 31.12.2009 von 82.586.712,02 € um 2.416.237,93 € (= 2,93 %) erhöht.

#### **1.2.1. Entwicklung des Vermögens**

Der wesentliche Teil des auf der Aktiva der Bilanz ausgewiesenen Vermögens der Stadt Billerbeck ist das Anlagevermögen. Zum Anlagevermögen gehören die Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Es beträgt nach dem Stand vom 31. Dezember 2010 = 83.067.960,59 € und entspricht 97,72 % der Bilanzsumme. Trotz der das Anlagevermögen mindernden laufenden Abschreibungen von rd. 1.914.000 € nimmt das Anlagevermögen gegenüber der Bilanzsumme vom 31.12.2009 um rd. 1.792.000 € zu.

Der bedeutsamste Teil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen (unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw.). Nach dem Stand der Bilanz vom 31.12.2009 betrug der Wert der Sachanlagen 71.321.534,31 €. Im Laufe des Jahres 2010 erhöhte sich der Wert um 1.787.730,33 € auf 73.109.264,64 € (= 86,01 % der Bilanzsumme). Positiv ist, dass durch die laufenden

Investitionen in 2010 der Wertverlust durch die jährlichen Abschreibungen fast aufgefangen werden konnte.

Einen weiteren Teil des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Zum 31. Dezember 2010 stellte sich der Wert der Finanzanlagen auf 9.928.415,08 € (= 11,68 % der Bilanzsumme) ein. Wesentlicher Teil der Finanzanlagen ist die Bilanzierung des Wertes des Abwasserbetriebes mit allein 9.654.898,40 € (= 11,36 % der Bilanzsumme).

Im Umlaufvermögen werden grundsätzlich die Vermögensgegenstände der Stadt angesetzt, die zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Stadt vorgesehen sind. Das Umlaufvermögen der Stadt Billerbeck umfasst 1.757.399,84 € (= 2,07 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind die Forderungen und die liquiden Mittel. Die Stadt Billerbeck hat keine Vorräte. Grundstücke, die nicht langfristig zum Vermögen gehören, sondern der Weiterveräußerung dienen (z.B. Bau- und Gewerbegrundstücke), werden bei der stadteigenen GIWo GmbH bilanziert. Dass sich das Umlaufvermögen damit um 630.288,15 € = zum Stand vom 31.12.2009 deutlich erhöht hat, ist auf die Zunahme der Forderungen in Höhe von 673.407,35 € bei einer Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 43.119,20 € zurückzuführen.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 177.589,52 € ein Anteil von 0,21 % der Bilanzsumme.

### **1.2.2. Entwicklung des Eigenkapitals**

Das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz setzt sich in Höhe von 25.973.994,40 € aus der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 3.113.118,86 € der Ausgleichsrücklage zusammen.

Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2010 vermindert sich das Eigenkapital um ./.. 324.708,26 € auf 28.762.405,00 € (= 33,84 % der Bilanzsumme). Dies ist auf den Jahresfehlbetrages 2010 von ./.. 324.708,26 € zurückzuführen, der letztlich die Ausgleichsrücklage auf 2.788.410,60 € vermindern wird. Bilanzberichtigungen nach § 57 der Gemeindehaushaltsverordnung mussten nicht vorgenommen werden.

### **1.2.3. Entwicklung der Sonderposten**

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie für den Gebührenausschlag nehmen von nach dem Stande der Bilanz vom 31.12.2009 35.132.245,93 € auf 35.566.111,47 € am 31.12.2010 (= 41,84 % der Bilanzsumme) zu. Sonderposten sind erhaltene Zahlungen von Dritten zur Finanzierung des Anlagevermögens, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden und entsprechend der Abschreibungsdauer des durch sie finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Eine Ausnahme bildet Vermögen (z. B. Grundstücke), das keiner Abschreibung unterliegt, hier bleiben die passivierten Werte bestehen und unterliegen keiner Auflösung.

Während sich die Sonderposten aus Beiträgen aufgrund der Auflösung um 136.650,61 € vermindern, nehmen die Sonderposten aus Zuwendungen trotz Auflösung um 541.481,58 € zu. Dies ist ein Beleg für die „günstige“ Finanzierung der auch in 2010 getätigten Investitionen.

### **1.2.4. Entwicklung der Rückstellungen**

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2010 7.373.779,62 € und vermindern sich im Jahre 2010 um 111.164,77 € im Vergleich zum 31.12.2009. Ihr Anteil ist somit 8,67 % der Bilanzsumme. Der größte Posten betrifft die Pensionsrückstellungen, die zum 31. Dezember 2010 mit 6.414.143,00 € zu Buche stehen. Sie verändern sich 2010 nur geringfügig um ./.. 106.394,00 € durch Abgänge. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden weiter aufgelöst (62.366,25 €) und betragen zum 31. Dezember 2010 173.022,54 €.

Die sonstigen Rückstellungen bezifferten sich zum 31.12.2009 auf 729.018,60 €. Sie erhöhten sich im Laufe des Jahres 2010 durch die Inanspruchnahme bzw. der Auflösung unter Berücksichtigung erneuter Zuführungen um 57.595,48 € auf 786.614,08 €. Im Einzelnen fallen unter diese Position Rückstellungen für Prüfungen, Resturlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Erstattungsansprüche nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz sowie ungewisse Verbindlichkeiten einschließlich Prozesskostenrisiken. Die Veränderungen im Einzelnen können der Anlage der Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen entnommen werden.

### **1.2.5. Entwicklung der Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten der Stadt Billerbeck ergeben zum Bilanzstichtag 31.12.2009 eine Summe von 8.907.677,32 €. Sie erhöhten sich im Laufe des Jahres 2010 netto um 2.376.029,74 € und betragen somit am 31. Dezember 2010 11.283.707,06 € (= 13,27 % der Bilanzsumme).

Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten entfällt auf „alte“ Kredite für Investitionen. Trotz erheblicher Baumaßnahmen in 2010 konnten Kreditaufnahmen vermieden werden, so dass die Investitionskredite von 6.595.162,14 € (Stand 31.12.2009) nach Abzug der laufenden Tilgungen in 2010 in Höhe von 295.110,37 € auf 6.300.051,77 € abnehmen.

Wenngleich sich die Ertragslage gegenüber der Verplanung deutlich verbessert hat, nehmen die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung um 46.665,25 € auf 818.198,98 € zum 31.12.2010 zu. Hier macht sich das immer noch vorhandene, wenn auch verminderte, Defizit bemerkbar.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nehmen in 2010 um 488.413,31 € auf zum Bilanzstichtag 31.12.2010 = 1.182.292,91 € zu. Die wesentlichen Verbindlichkeiten beziehen sich auf Schülerbeförderungskosten, die erst im Folgejahr zu zahlen sind. Weiterhin stehen Verbindlichkeiten aufgrund der Investitionen im Produkt Gebäudemanagement (Hauptschule) und im Produkt Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen (Kauf der Grundstücke für den Radweg „Radbahn Münsterland“) aus.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten entfällt der größte Teil auf vorläufig verbuchte Investitionszuschüsse und Beiträge für Investitionsmaßnahmen, die nach Aktivierung der im Bau befindlichen Maßnahmen auf Sonderposten umgebucht werden. Bei den vorläufig verbuchten Beträgen handelt es sich im Grunde genommen nicht um Verbindlichkeiten im eigentlichen Sinne. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von 669.738,25 € auf 2.785.008,02 € gestiegen. Im Wesentlichen bezieht sich der Betrag auf die Einbuchung von 1.506.000 € für Mittel aus dem Investitionspakt für den Umbau der Hauptschule. Da die Maßnahme zum 31.12.2010 noch nicht fertiggestellt ist, kann der unter den sonstigen Verbindlichkeiten verbuchte Betrag noch nicht als Sonderposten ausgewiesen werden. Aus diesem Grunde konnte auch die Schulpauschale für 2010 nicht komplett aufgelöst werden und wird zum 31.12.2010

mit einem Bestand von 242.643,46 € bilanziert. Die Allgemeine Investitionszuschale weist auch eine Erhöhung um netto 530.408,85 € aus.

### **1.3 Ertragslage**

Schon zu Zeiten der Kameralistik stellte sich die Finanzlage der Stadt Billerbeck als äußerst schwierig dar. So wiesen die Jahresrechnungen regelmäßig deutliche Fehlbeträge auf. Der letzte kamerale Fehlbetrag entstand in der Jahresrechnung 2005 in Höhe von rd. 1.214.000,00 €. Er konnte in den Jahren 2006 und 2007 durch erwirtschaftete Überschüsse vollständig abgedeckt werden. Das letzte kamerale Rechnungsergebnis im Jahr 2008 war ausgeglichen. So waren die Voraussetzungen für das erste Jahr unter den Bedingungen des NKF durchweg positiv, wenngleich der erste NKF-Haushalt im Ergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 838.200,00 € abschloss. Dies entsprach in etwa den nach den Regeln des NKF zusätzlich zu erwirtschaftenden Nettoabschreibungen. Tatsächlich verschlechterte sich die Situation in 2009 jedoch drastisch. So wurde auch die Stadt Billerbeck hart von der Wirtschaftskrise getroffen. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen brachen von rd. 3.850.000,00 € im Jahr 2008 auf 2.508.000,00 € ein, auf den niedrigsten Stand seit Jahren. Zusätzliche Ertragseinbußen waren bei der Einkommensteuer zu verzeichnen, mit der Folge, dass sich im Abschlussjahr 2009 der ursprünglich mit 838.200,00 € geplante Fehlbetrag deutlich auf 1.465.224,00 € erhöhte. Wider Erwarten erholten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer im Folgejahr 2010 schnell wieder, so konnten bereits Erträge von rd. 4.774.000,00 € in 2010 erzielt werden, so dass nach Fehlbedarf 2010 nur 324.708,26 beträgt. Bei der Planung wurde von 2.968.247 an Erträgen aus der Gewerbesteuer ausgegangen, tatsächlich wurden aber zusätzlich 1.805.981 € an Erträgen aus der Gewerbesteuer vereinnahmt.

Mit zu der positiven Entwicklung beigetragen haben auch Steueranhebungen im Jahr 2011 sowie weitere Einsparungsmaßnahmen.

Die weitere Perspektive würde sich noch besser darstellen, wenn nicht durch Änderungen der Bedarfparameter im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 ff. die Schlüsselzuweisungen für den ländlichen Raum, so auch für Billerbeck, stark eingebrochen wären. Gegen die geänderten Berechnungsgrundlagen und die Ausstattung des Finanzausgleichs haben rd. 60 Gemeinden aus dem Münsterland

Verfassungsbeschwerde erhoben. Weitere Kommunen haben gegen das GFG 2013 Interesse bekundet, Klage einzureichen, deren Ausgang abzuwarten bleibt. Nach den neuesten Planungen wird für die Zukunft frühestens ab 2016 ein ausgeglichener Haushalt erwartet, unter der Voraussetzung, dass die derzeit hohen Steuereinnahmen nicht einbrechen.

Im Haushaltsjahr 2010 betragen die Gesamterträge 20.235.135,53 €. Sie setzen sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.176.673,44 € und Finanzerträgen von 58.462,09 €. Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2010 nicht zu verzeichnen.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2010 weisen 20.559.843,79 € aus. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 20.228.102,12 € und Finanzaufwendungen von 331.741,67 €. Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2010 nicht zu verzeichnen.

Insgesamt gesehen wird in der Ergebnisrechnung 2010 ein Fehlbetrag von 324.708,26 € ausgewiesen, der mit einem Anteil von ./.. 51.428,68 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und mit einem Teilbetrag von ./.. 273.279,58 € auf die Finanzierungstätigkeit entfällt.

Der Vergleich zwischen Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung führt zu einer drastischen Senkung des ursprünglich im Etat geplanten Fehlbedarfes von ./.. 2.663.200 € um ./.. 2.338.491,74 € auf ./.. 324.708,26 €. Diese Veränderung geht zurück auf eine Veränderung von + 2.159.071,32 € bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und mit + 179.420,42 € auf das Finanzergebnis.

#### **1.4. Finanzlage**

Die Finanzlage spiegelt sich in der Finanzplanung und Finanzrechnung wider.

Im Vergleich zum Finanzplan stellt sich die Finanzrechnung 2010 wie folgt dar:

## Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2010

Bezeichnung	Finanzrechnung €	Finanzplan €	Abweichung	
			€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.344.738	17.378.443	1.966.295	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.746	3.510.900	-660.154	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	1.580.000	-1.580.000	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>22.195.484</b>	<b>22.469.343</b>	<b>-273.859</b>	<b>-1,22</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.670.931	19.367.243	-696.312	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.075	5.157.600	-2.223.525	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	296.516	295.000	1.516	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>21.901.522</b>	<b>24.819.843</b>	<b>-2.918.321</b>	<b>-11,76</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>293.961</b>	<b>-2.350.500</b>	<b>2.644.461</b>	

Nach dem Plan-Ist-Vergleich fällt der Abschluss der Finanzrechnung um 2.644.461 € besser aus als erwartet. Geplant wurde mit einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -2.350.500 €. Tatsächlich war es dann eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln auf 293.961 €.

Für die erheblichen Veränderungen gibt es zwei Gründe. Dies sind einerseits die überraschend deutlich gestiegenen Steuereinnahmen nach dem Einbruch in 2009 und erhebliche Einsparungen dadurch, dass ein großer Teil der verplanten Investitionsmaßnahmen aus verschiedenen Gründen nicht zur Durchführung gelangte.

Von den ursprünglich geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 5.157.600 € wurden lediglich 2.934.075,16 € an Auszahlungen für Investitionen getätigt. Die Minderauszahlungen betragen damit 2.223.524,84 €. Allerdings verminderten sich auch die in Höhe von 3.510.900 € geplanten Einzahlungen um 660.154,31 € auf die Summe von 2.850.745,69 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit veränderte sich dadurch von nach der Verplanung ./.. 1.646.700,00 € auf ./.. 83.329,47 € (Verbesserung = + 1.563.371 €). Auf Grund dieser Verbesserungen wurde die seinerzeit nicht zuletzt aus konjunkturellen Gründen verplante Kreditaufnahme 2010 hinfällig. Die verbliebenen Maßnahmen konnten allesamt aus Einzahlungen für Investitionen finanziert werden.

Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2010 Auszahlungen geleistet:

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlung in EURO</b>
011200031	Baumaßnahme im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude	1.048.045,63
011200032	Baumaßnahme im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle	699.434,19
011200037	Maßnahme Investitionspakt Heizkraftwerk RS/HS	240.730,03
080300010	Sanierung Freibad	303.268,23
120100077	Radweg L 550 II.BA	71.949,23
120100087	Wirtschaftsweg Pieperweg Konjunkturpaket II	38.072,81
120100088	Wirtschaftsweg Wellbreiweg Konjunkturpaket II	74.760,81
120100089	Wirtschaftsweg Haarbeckweg Konjunkturpaket II	67.147,43

Die genannten Investitionen wurden nahezu vollständig aus Landeszuweisungen (wie Investitions-, Sport-, Schul- und die Feuerschutzpauschale) sowie aus Objektzuweisungen des Landes finanziert.

## Kennzahlen

Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden durch das Innenministerium gewisse Kennzahlen vorgegeben, die im Zusammenhang mit der Vorlage des Jahresabschlusses bei der Kommunalaufsicht und der Prüfung zu bilden sind.

Die in Klammern eingesetzten Kennzahlen unter den berechneten Werten sind die Vergleichswerte aus 2009 der Stadt Billerbeck. In kursiv und in eckiger Klammer eingesetzt, werden die Kennzahlen der mittleren kreisangehörigen Kommunen für NRW dargestellt.

**Kennzahlen zum Jahresabschluss 2010** gemäß dem Kennzahlenset des Innenministeriums:

### Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

$$\text{Aufwand- deckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{20.176.673,44 \text{ €} \times 100}{20.228.102,12 \text{ €}} = 99,75 \% \quad (93,65 \% \text{ [} 90,2 \% \text{]})$$

### Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{28.762.405,00 \text{ €} \times 100}{85.002.949,95 \text{ €}} = 33,84 \% \quad (35,22 \% \text{ [} 34,2 \% \text{]})$$

### Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital + SoPo}}{\text{Zuwendungen/Beiträge} \times 100} = \frac{64.218.259,39 \text{ €} \times 100}{85.002.949,95 \text{ €}} = 75,55 \% \\ (77,66 \%) [66,3 \%]$$

### Fehlbetragsquote (FBQ)

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

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage})} = \frac{-324.708,26 \text{ €} \times (-100)}{28.762.405,00 \text{ €}} = 1,13 \% \\ (5,04 \%) [6,5 \%]$$

### Infrastrukturquote (ISQ)

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

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{32.641.519,99 \text{ €} \times 100}{85.002.949,95 \text{ €}} = 38,40 \% \\ (39,42 \%) [38,7 \%]$$

### Abschreibungsintensität (AbI)

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

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{1.914.455,71 \text{ €} \times 100}{20.228.102,12 \text{ €}} = 9,46 \% \\ (9,94 \%) [9,5 \%]$$

### Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\begin{array}{lcl} \text{Drittfinanzierungsquote} & = & \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \\ & & \frac{1.172.158,60 \text{ €} \times 100}{1.914.455,71 \text{ €}} = 61,23 \% \\ & & (58,37 \%) \quad [46,5 \%] \end{array}$$

### Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

$$\begin{array}{lcl} \text{Investitions-} \\ \text{pauschale (InQ)} & = & \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen}} \\ & & \frac{3.733.272,48 \text{ €} \times 100}{1.940.795,64 \text{ €}} = 192,36 \% \\ & & (107,77 \%) \quad [84,8 \%] \end{array}$$

### Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\begin{array}{lcl} \text{Anlage-} \\ \text{deckungs-} \\ \text{grad II} & = & \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/} \\ & & \text{Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} \\ & & \frac{75.588.378,32 \text{ €} \times 100}{83.067.960,59 \text{ €}} = 91,00\% \\ & & (93,36 \%) \quad [91,9 \%] \end{array}$$

### Liquidität 2. Grades

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

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{4.264,29 \text{ €} + 1.185.314,46 \text{ €} \times 100}{4.982.073,34 \text{ €}} = 23,88 \%$$

(39,61 %) [71,9 %]

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{4.982.073,34 \text{ €} \times 100}{85.002.949,95 \text{ €}} = 5,86 \%$$

(2,47 %) [4,3 %]

### Zinslastquote (ZLQ)

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{331.741,67 \text{ €} \times 100}{20.228.102,12 \text{ €}} = 1,64 \%$$

(1,94 %) [2,8 %]

### Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}} = \frac{10.121.877,59 \text{ €} \times 100}{19.349.037,44 \text{ €}} = 52,31 \%$$

(49,27 %) [52,8 %]

### Zuwendungsquote (ZwQ)

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{4.156.968,29 \text{ €} \times 100}{20.176.673,44 \text{ €}} = 20,61 \%$$

(16,84 %) [20,1 %]

### Personalintensität 1 (PI1)

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.358.964,59 \text{ €} \times 100}{20.228.102,12 \text{ €}} = 16,61 \% \\ (17,70 \% \text{ [19,8 \%]})$$

### Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.958.556,60 \text{ €} \times 100}{20.228.102,12 \text{ €}} = 19,57 \% \\ (17,02 \% \text{ [18,1 \%]})$$

### Transferaufwandsquote (TAQ)

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

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{10.092.443,48 \text{ €} \times 100}{20.228.102,12 \text{ €}} = 49,89 \% \\ (50,68 \% \text{ [43,8 \%]})$$

### Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Darüber hinaus werden die Mitgliedschaften in den gemeindlichen Ausschüssen dargestellt.

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider. Im Übrigen siehe Anlage zu diesem Lagebericht.

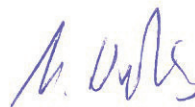
Billerbeck, den 24. September 2013

Aufgestellt:



Peter Melzner  
Kämmerer

Bestätigt:



Marion Dirks  
Bürgermeisterin



# **Organe und Mitgliedschaften**

## **1. Bürgermeisterin**

### **Dirks, Marion**

Vorsitzende des Rates der Stadt Billerbeck  
Vorsitzende der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co KG, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG  
Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland  
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck  
Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung  
Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Regionale 2016 Agentur GmbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung  
Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST), Mitgliederversammlung  
Mitglied der Münsterland e. V., Mitgliederversammlung  
Mitglied der Freilichtbühne Billerbeck, erweiterter Vorstand (geborenes Mitglied)  
Mitglied der Schulkonferenzen  
Mitglied des Kuratoriums der St. Ludgerus-Stiftung  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der St. Ludgerus-Stift Billerbeck gemeinnützige GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld  
Mitglied der EUREGIO, Mitgliederversammlung  
Mitglied der VHS, geborenes Mitglied  
Mitglied der GVV-Kommunalversicherung VVaG, Mitglied im Regionalbeirat  
Vorsitzende des DRK-Ortsverein Billerbeck e. V.  
Mitglied des Regionalbeirates  
Mitglied im Kommunalbeirat der RWE Westfalen-Weser-Ems AG  
Mitglied im Kommunalbeirat der Gelsenwasser AG  
Mitglied der Naturfördergesellschaft für den Kreis Coesfeld e. V., Delegiertenversammlung  
Vorsitzende des Sister-City-Clubs Billerbeck-Englewood e. V.  
Mitglied der Bürgerstiftung, Stiftungsrat  
Mitglied des Naturschutzzentrums Kreis Coesfeld e. V.

## **2. Kämmerer**

### **Melzner, Peter - Stadtoberamtsrat**

Geschäftsführer der Netzgesellschaft Billerbeck mbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH  
Mitglied im Beirat zur öffentlich rechtlichen Vereinbarung über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und Abfallbeförderung im Kreis Coesfeld  
Mitglied im Fachverband der Kämmerer e. V.

### **3. Ratsmitglieder**

**Becks, Franz** - Dipl.-Ing. für Vermessung

Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck

**Bosse-Berger, Sarah** - freie Autorin/Übersetzerin

Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Wahlausschusses

**Brockamp, Karl-Heinz** - Verwalter

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten  
Mitglied des Betriebsausschusses  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschaftsversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses  
Mitglied des Wahlausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Brunn, Jürgen** - Dipl.-Ing. für Nachrichtentechnik

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co KG, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss

**Dittrich, Hans-Jürgen** - Kriminalbeamter/Dipl.-Verwaltungswirt

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,  
Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied der SPD-Fraktion

**Dübbelde, Hans-Joachim** - Bankkaufmann

Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) der Leader-Region Baumberge  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

**Faltmann, Bernhard** - Landwirt

Mitglied im Bezirksausschuss  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsausschusses

**Flüchter, Ralf** - Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten  
Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und  
Altenhilfe in der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Geuking, Helmut** - Krankenpfleger und Justizvollzugsbeamter

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

**Groll, Andreas** - Verwaltungsfachangestellter

Mitglied im Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

**Kleideiter, Ludger** - Kriminalbeamter

Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,  
Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

**Knüwer, Helmut** - Beamter

Mitglied im Bezirksausschuss  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

**Köhler, Margarete** - Lehrerin

Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung  
Mitglied der Freilichtbühne Billerbeck, erweiterter Vorstand

**Kortmann, Bernhard** - Betriebswirt/kaufm. Leiter

Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

**Kösters, Bernd** - Polizeibeamter

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten  
Mitglied im Bezirksausschuss  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses  
Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss

**Maas, Hubert** - Makler

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

**Meyring, Dr., Wolfgang** - Dipl. Chemiker

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten  
Mitglied im Betriebsausschuss  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Mollenhauer, Brigitte** - Dipl. Rechtspflegerin

Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Wahlausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Rawe, Maggie** - Journalistin

Mitglied im Bezirksausschuss  
Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbaugesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses  
Mitglied des Wahlausschusses

**Schlieker, Ulrich** - Gartenbautechniker

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der Musikschule Billerbeck- Coesfeld- Rosendahl, Verbandsversammlung  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied des Wahlausschusses

**Schulze Temming, Thomas** - Landwirt

Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG  
Mitglied im Bezirksausschuss  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

**Schulze Thier, Franz- Josef** - Landwirt

Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG  
Mitglied des Bezirksausschusses  
Mitglied der EUREGIO e.V., Mitgliederversammlung  
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Sommer, Dr., Rolf** - Bauingenieur, Hochschulprofessor

Mitglied im Betriebsausschuss  
Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion  
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

**Spengler, Hans-Joachim** - Polizeibeamter/Pensionär

Mitglied im Betriebsausschuss  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Tauber, Thomas** - Verwaltungsfachwirt

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied des Wahlausschusses

**Wiesmann, Werner** - Landwirt

Mitglied im Betriebsausschuss  
Mitglied im Bezirksausschuss  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Wahlausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

## Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw.	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BM	Bürgermeister/in
BZ	Bundeszuweisungen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl	Erläuterung
Ersatzl	Ersatzleistung(en)
Erst	Erstattung(en)
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FW	Feuerwehr
GA	Gewöhnlicher Aufwand
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
GHS	Ganztagshauptschule
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.

KiGa	Kindergarten
kw	künftig wegfallend
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Ldw.	Landwirtschaftsschule
LHO	Landeshaushaltsordnung
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
PK	Personenkonto
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter
	i. E. = Leistungen in Einrichtungen
	a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SoPo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR	Tausend Euro
T€	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.T.	von Tausend
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung