

Stadt Verl



Jahresabschluss 2010

Inhaltsverzeichnis

I.	Bilanz zum 31.12.2010	4
II.	Erläuterungen zur Bilanz	6
III.	Gesamtergebnisrechnung	11
IV.	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	12
V.	Gesamtfinanzrechnung	16
VI.	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	17
VII.	Teilpläne	18
VIII.	Anhang	164
IX.	Anlagenspiegel	166
X.	Forderungsspiegel	167
XI.	Verbindlichkeitspiegel	168
XII.	Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO	169
XIII.	Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2010	170
XIV.	Lagebericht	171
	1. Ergebnisrechnung mit Haushaltsausgleich	171
	2. Finanzrechnung und Liquidität	173
	3. Vermögenslage	175
	4. Ermächtigungsübertragungen	177
	5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	177
	6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	178
	7. Chancen und Risiken	178
	8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2010	179

I. Schlussbilanz 2010

Bezeichnung	01.01.2010	31.12.2010
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	160.144.328,48	162.695.072,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.365.425,08	2.470.722,91
1.2 Sachanlagen	137.761.692,99	140.399.801,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.127.385,63	18.990.636,40
1.2.1.1 Grünflächen	12.802.292,97	12.673.755,03
1.2.1.2 Ackerland	872.500,19	872.500,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	29.575,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.423.017,47	5.414.806,18
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.073.009,56	68.833.616,52
1.2.2.1 Kinder- und Jungeneinrichtung	1.414.945,26	1.355.890,52
1.2.2.2 Schulen	37.377.189,51	36.506.877,32
1.2.2.3 Wohnbauten	2.372.240,17	2.435.387,09
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	24.908.634,62	28.535.461,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen	47.262.327,08	46.961.390,88
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.268.972,40	17.360.744,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.128.239,46	1.066.342,10
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	6.037,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.895.526,99	27.620.481,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	969.588,23	907.785,34
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	277.500,00	259.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	22,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	1.676.827,94	1.625.567,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.193.081,36	2.405.830,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.151.539,42	1.323.738,12
1.3 Finanzanlagen	20.017.210,41	19.824.548,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	555.624,70	555.624,70
1.3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	11.739.011,95
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.508.463,97	1.352.258,88
1.3.5 Ausleihungen	6.214.109,79	6.177.653,29
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	34.685,00	34.244,31
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	6.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	79.424,79	43.408,98
2. Umlaufvermögen	52.172.115,48	60.832.245,59
2.1 Vorräte	1.409.352,74	1.475.259,25
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.409.352,74	1.475.259,25
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.451.819,02	6.527.138,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.915.078,16	1.597.591,31
2.2.1.1 Gebühren	12.260,77	44.641,81
2.2.1.2 Beiträge	187.680,23	224.846,29
2.2.1.3 Steuern	948.065,98	736.475,13
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	467.874,13	280.546,88
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	299.197,05	311.081,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.344.296,58	4.887.451,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	403.860,60	514.715,62
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.545.969,02	4.372.735,72
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	21.641,25	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	372.825,71	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	192.444,28	42.095,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	46.310.943,72	52.829.848,31
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	143.892,33	775.002,17
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>212.460.336,29</u>	<u>224.302.320,73</u>

Bezeichnung	01.01.2010	31.12.2010
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	147.987.610,33	156.351.591,42
1.1 Allgemeine Rücklage	132.249.639,18	132.244.785,71
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	17.901.765,00	15.737.971,15
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.163.793,85	8.368.834,56
2. Sonderposten	43.198.474,30	44.919.666,22
2.1 für Zuwendungen	31.221.897,13	32.122.340,50
2.2 für Beiträge	11.375.478,80	12.202.870,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	4.853,47
2.4 Sonstige Sonderposten	601.098,37	589.602,24
3. Rückstellungen	10.222.436,15	11.608.865,56
3.1 Pensionsrückstellungen	9.595.306,00	9.762.395,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	552.130,15	1.771.470,56
4. Verbindlichkeiten	11.005.302,87	11.367.797,77
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.328.559,77	784.293,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.027,88	1.105.852,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.675.715,22	9.477.651,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	46.512,64	54.399,76
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>212.460.336,29</u>	<u>224.302.320,73</u>

II. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Siehe Abschnitt IX.).

Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit die einzelnen Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, vermindert sich ihr Wert um planmäßige Abschreibungen. Die Festlegung der Nutzungsdauern basiert auf der vom Innenministerium NRW veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der kommunalen Verhältnisse. Es wird grundsätzlich linear abgeschrieben.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Software, Lizenzen und Konzessionen bilanziert (2,5 Mio. €). Der Wertzuwachs im Jahr 2010 betrifft in erster Linie Nutzungsrechte an Kompensationsflächen.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2010 um rund 2,6 Mio. € auf nunmehr 140,4 Mio. € gestiegen. Hier schlägt insbesondere der Kauf der Bürmschen Wiese zu Buche.

Zu den Anlagen im Bau, die zum Abschlussstichtag einen Wert von rund 1,3 Mio. € ausmachen, zählten im Wesentlichen die folgenden Projekte:

Bezeichnung	Wert in €
Erweiterung Sportheim Sürenheide	426.548,63
Neugestaltung Schulhof Hauptschule	263.772,71
Räume zur U-3-Betreuung	177.293,74
Sonstige	456.123,04
Summe	1.323.738,12

1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher werden hier die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen, sofern vorhanden, angesetzt.

Beteiligungen

Die Beteiligungen umfassen dauerhaft zu haltende Anteile an Unternehmen oder Einrichtungen.

Bezeichnung	Anteil Verl in %	Wert in €
Zweckverband Martinschule	46,50	295.288,29
Zweckverband VHS Verl, Harsewinkel, SHS	30,90	30.800,90
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,36	219.674,29
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	0,81	6.238,86
Flughafen Gütersloh GmbH	4,00	877,08
Pro Wirtschaft GmbH	1,70	2.745,28
Summe		555.624,70 €

Sondervermögen

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit:

Bezeichnung	Anteil in %	Wert in €
Abwasserbetrieb der Stadt Verl	100,00	10.531.358,77
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	100,00	596.950,07
Ostwestfalahalle Kaunitz	100,00	610.703,11
Summe		11.739.011,95

Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringfügigen Bedeutung nicht als Beteiligungen einzustufen sind, fallen unter die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Bezeichnung	Anteile (Stück)	Wert in €
Versorgungsfonds wvk	1.297,02	84.656,17
Aktien RWE AG	27.132,00	1.352.258,88
Summe		1.436.915,05

Die RWE-Aktie hat im Jahr 2010 stark an Wert verloren. Da von einer dauerhaften Wertminderung ausgegangen wird, musste ein Betrag von rd. 156 T€ abgeschrieben werden.

Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen umfassen mit einem überragenden Anteil Forderungen an die Eigenbetriebe.

Bezeichnung	Wert in €
Ausleihungen an KHW	34.244,31
Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl	6.000.000,00
Ausleihungen an die Ostwestfalahalle	100.000,00
Kleinere Darlehen (Droste-Haus, soz. Wohnungsbau etc.)	43.408,98
Summe	6.177.653,29

2.1 Vorräte

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (1,5 Mio. €).

2.2 Forderungen

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf rund 6,5 Mio. €. Ein Großteil dieser Forderungen betrifft kommunale Vorfinanzierungen von Infrastrukturprojekten des Landes NRW, wie der Nord-Ost-Umgehung (3,3 Mio. €). Weitere Details sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen, Siehe Punkt X.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Fehlanzeige –

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Spargbücher. Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 52,8 Mio. €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Abgegrenzt sind hier hauptsächlich Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten für den Januar 2011 sowie Investitionskostenerstattungen an den Abwasserbetrieb.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Ausgleichsrücklage

Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Abschlussstichtag (15,7 Mio. €) entspricht dem Bestand der Eröffnungsbilanz (17,9 Mio. €) verringert um das Jahresergebnis 2009.

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2010: rd. 8,4 Mio. €. Er wird im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt.

2. Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (32,1 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für Beiträge

Für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden ebenfalls Sonderposten ausgewiesen (12,6 Mio. €). Die Auflösung erfolgt entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Gebührenhaushalten ausgewiesen, die in den Folgejahren über die Benutzungsgebühren an die Nutzer zurück gegeben werden müssen. Ende 2010 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung eine geringfügige Überdeckung von rd. 5 T€.

Sonstige Sonderposten

Hier werden die Ablösebeiträge für PKW-Stellplätze bilanziert (0,4 Mio. €).

3. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen sind von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 36 GemHVO des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Bezeichnung	Anzahl	Teilwert Pensionen in €	Teilwert Beihilfe in €	Summe in €
Aktive Beamte	24	4.025.041	1.085.147	5.110.188
Versorgungsempfänger	11	3.715.936	936.271	4.652.207
Summe	35	7.740.977	2.021.418	9.762.395

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für eine eventuell notwendige Sanierung von Altablagerungen wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 75.000 € zurückgestellt. Es haben sich im Jahr 2010 keine Änderungen ergeben.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist (§ 36 Abs. 4 GemHVO). Unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht werden die folgenden Rückstellungen für geboten erachtet:

Bezeichnung	Wert in €
Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter	554.950,56
Rückstellungen für Prüfung und Beratung	75.000,00
Rückstellung für drohende Rückzahlung OGS-Zuwendung	25.000,00
Rückstellung für drohende Erstattung Investitionskosten Jugendhilfe und Verfahrenskosten	1.116.520,00
Summe	1.771.470,56

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Verl - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie betragen zum Abschlussstichtag 1,1 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von rd. 1,1 Mio. € betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlagen, die an das Land NRW zu zahlen sind.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe (Kassenbestände u.ä.) sowie bereits vereinnahmte, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert:

Bezeichnung	Wert in €
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen den Abwasserbetrieb Verl-West	4.582.914,94
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen den Abwasserbetrieb Sende	64.388,91
Verbindlichkeiten aus Kassenführung Ostwestfalenhalle	88.653,47
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	1.954.443,87
Sonstige	2.786.559,56
Summe	9.476.960,75

Weitere Details zu den Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (Punkt XI) zu entnehmen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Unter dieser Position werden im Wesentlichen Pachtvorauszahlungen für Dachflächen städtischer Gebäude ausgewiesen, die für den Betrieb privater Photovoltaikanlagen genutzt werden.

III. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.472.932,19	41.381.000,00	55.849.350,47	-14.468.350,47
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210.821,96	4.155.750,00	4.427.426,11	-271.676,11
3	+ Sonstige Transfererträge	6.429,07	178.850,00	205.382,65	-26.532,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614.960,72	3.248.619,00	3.468.115,17	-219.496,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.923,50	421.142,00	502.079,80	-80.937,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.664,49	3.504.750,00	3.566.827,87	-62.077,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398.252,48	1.601.300,00	2.881.971,71	-1.280.671,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	57.502,50	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.439.486,91	54.491.411,00	70.901.153,78	-16.409.742,78
11	- Personalaufwendungen	7.214.621,58	7.724.792,00	7.588.864,13	135.927,87
12	- Versorgungsaufwendungen	303.361,23	477.000,00	433.569,65	43.430,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343.851,69	11.559.894,27	9.281.327,99	2.278.566,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.614.393,30	4.229.150,00	4.925.858,40	-696.708,40
15	- Transferaufwendungen	36.201.523,95	35.840.922,54	37.950.368,26	-2.109.445,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517.850,18	2.619.819,88	3.402.553,09	-782.733,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.195.601,93	62.451.578,69	63.582.541,52	-1.130.962,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.756.115,02	-7.960.167,69	7.318.612,26	-15.278.779,95
19	+ Finanzerträge	1.727.968,95	763.300,00	1.111.431,55	-348.131,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.647,78	194.502,00	61.209,25	133.292,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.592.321,17	568.798,00	1.050.222,30	-481.424,30
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.163.793,85	-7.391.369,69	8.368.834,56	-15.760.204,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.163.793,85	-7.391.369,69	8.368.834,56	-15.760.204,25

IV. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält alle Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie bildet Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

In der Ergebnisrechnung wird das tatsächliche Ergebnis dem fortgeschriebenen Ansatz gegenübergestellt. Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem Ansatz aus dem Haushaltsplan auch Haushaltsreste aus Vorjahren sowie über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Da die Ergebnisrechnung relativ stark aggregiert ist, sollen nachfolgend die wesentlichen Positionen näher erläutert werden.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Grundsteuer A	90.448,95
Grundsteuer B	2.451.395,34
Gewerbesteuer	42.864.469,99
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.840.274,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.435.039,00
Vergnügungssteuer	134.657,19
Hundesteuer	34.344,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	998.722,00
Summe	55.849.350,47

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.288.800,08
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.143.051,73
Zuweisungen Konjunkturpaket II	924.905,81
Sonstige Zuweisungen	70.668,49
Summe	4.427.426,11

3. Sonstige Transfererträge

Diese Position beinhaltet den Ersatz von Sozialleistungen, z.B. im Bereich der Asylbewerber.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erträge aus Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Verwaltungsgebühren u.ä.	578.177,55
Strassenreinigungsgebühren	36.348,56
Gebühren Abfallentsorgung	1.325.522,23
Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung	184.653,84
Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege	825.790,10
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	481.524,83
Sonstige	36.098,06
Summe	3.468.115,17

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus Mieten und Pachten	257.317,95
Eintrittsgelder Freibad	122.806,37
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.955,48
Summe	502.079,80

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Kostenerstattungen vom Kreis	402.669,65
Erstattung Überzahlung Solidarbeitrag	2.493.099,08
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	318.733,27
Sonstige Kostenerstattungen	352.325,87
Summe	3.566.827,87

7. Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis in €
Konzessionsabgaben für Strom	806.001,58
Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	164.217,44
Konzessionsabgaben für Gas	52.522,60
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	423.470,00
Sonstige	1.435.760,09
Summe	2.881.971,71

8. Aktivierte Eigenleistungen

Fehlanzeige.

9. Bestandsveränderungen

Fehlanzeige.

10. Summe ordentliche Erträge

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 70,9 Mio. €.

11. Personalaufwendungen

Als eine der größten Positionen auf der Aufwandseite gliedern sich die Personalaufwendungen wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Dienstaufwendungen	5.691.441,31
Beiträge zu Versorgungskassen	359.667,70
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	903.846,87
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	79.035,25
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	399.748,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	155.125,00
Summe	7.588.864,13

12. Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Beiträge zu Versorgungskassen	340.140,31
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	57.743,34
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	35.686,00
Summe	433.569,65

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst eine Vielzahl von Kostenarten, hier können nur die wesentlichen Beträge dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.039.713,19
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.836.872,51
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	811.818,89
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.592.923,40
Summe	9.281.327,99

14. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 4,9 Mio. €. Details können dem Anlagenspiegel (Punkt IX) entnommen werden.

15. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Zweckverbandsumlagen	319.286,40
Zuweisungen an Träger von Kindergärten	3.969.538,17
Zuweisungen an das Drostehaus	504.717,04
Gewerbesteuerumlage	4.396.104,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.521.708,00
Kreisumlage	20.169.510,00
Sonstige Transferaufwendungen	4.069.504,65
Summe	37.950.368,26

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	216.115,58
Mieten und Pachten	311.099,74
Geschäftsaufwendungen	340.311,10
Versicherungen, Schadensfälle	476.825,32
Pauschalwertberichtigung von offenen Forderungen	397.935,98
Sonstige	1.660.265,37
Summe	3.402.553,09

17. Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 63,6 Mio. €.

18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2010 eine Überdeckung von rund 7,3 Mio. €.

19. Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis in €
Zinserträge	746.754,41
Gewinnanteile	83.145,14
Gewerbsteuerzinsen	259.739,74
Sonstige Finanzerträge	21.792,26
Summe	1.111.431,55

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rd. 61 T€. Dabei handelt es sich größtenteils um Zinsen an die Eigenbetriebe und Gewerbesteuerzinsen.

21. Finanzergebnis

Der Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen beträgt rund +1,1 Mio. €.

22. Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2010 +8,4 Mio. €. Da keine nennenswerten außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das ordentliche Ergebnis praktisch dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

V. Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.862.118,81	42.458.869,44	55.671.254,85	-13.212.385,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.434,30	3.351.671,00	3.011.042,63	340.628,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.235,43	172.587,91	164.800,69	7.787,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.500,16	2.913.530,20	2.936.262,88	-22.732,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.189,42	460.384,00	517.184,06	-56.800,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.211,68	3.515.432,10	3.909.929,35	-394.497,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.157.412,54	1.708.613,33	3.562.589,01	-1.853.975,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.693.801,19	832.982,35	939.086,05	-106.103,70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.707.903,53	55.414.070,33	70.712.149,52	-15.298.079,19
10	- Personalauszahlungen	6.544.910,71	7.229.990,87	7.104.428,17	125.562,70
11	- Versorgungsauszahlungen	310.344,00	412.427,23	413.093,54	-666,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831.728,39	10.606.367,91	8.100.965,86	2.505.402,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.898,35	194.736,00	38.073,63	156.662,37
14	- Transferauszahlungen	36.735.759,05	35.646.235,11	37.003.738,36	-1.357.503,25
15	- Sonstige Auszahlungen	4.621.961,96	2.273.501,72	2.876.257,13	-602.755,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.119.602,46	56.363.258,84	55.536.556,69	826.702,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	588.301,07	-949.188,51	15.175.592,83	-16.124.781,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.323.118,93	2.526.500,00	1.784.408,31	742.091,69
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.092,40	351.000,00	691.259,31	-340.259,31
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	64,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	867.574,63	1.014.606,23	1.263.455,72	-248.849,49
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430.849,96	3.892.106,23	3.739.123,34	152.982,89
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.253.100,98	4.795.561,21	3.937.656,12	857.905,09
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.061.213,49	17.842.539,04	6.973.194,24	10.869.344,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072.315,98	1.871.111,64	1.029.463,47	841.648,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.952,15	10.952,15	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.386.630,45	24.520.164,04	11.951.265,98	12.568.898,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.955.780,49	-20.628.057,81	-8.212.142,64	-12.415.915,17
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.367.479,42	-21.577.246,32	6.963.450,19	-28.540.696,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	366.361,36	99.575,98	122.539,46	-22.963,48
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	366.361,36	99.575,98	122.539,46	-22.963,48
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.001.118,06	-21.477.670,34	7.085.989,65	-28.563.659,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.838.031,81	46.310.943,72	46.310.943,72	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	474.029,97	0,00	-567.085,06	567.085,06
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	46.310.943,72	24.833.273,38	52.829.848,31	-27.996.574,93

VI. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, sind in der Finanzrechnung nicht enthalten.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf der Aktivseite der Bilanz in die liquiden Mittel.

Da im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Ausführungen zur Finanzrechnung größtenteils denen der Ergebnisrechnung entsprechen, soll hier nur auf die wesentlichen Punkte der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Investitionszuwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	689.174,43
Schulpauschale	803.014,00
Investitionspauschale	698.981,79
Brandschutzpauschale	59.177,35
Sportpauschale	67.448,00
Erschließungsbeiträge	1.263.455,72
Sonstige Investitionseinzahlungen	157.872,05
Summe	3.739.123,34

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2010 rund 12,0 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle die zehn größten einzeln dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erwerb von Grundstücken	3.768.560,76
Ausbau Nord-Ost-Umgehung	2.669.429,71
Bau Feuerwehrgerätehaus	1.475.461,14
Bau Mensa für Ganztageschule	455.860,67
Erweiterung Sportheim Sürenheide	380.929,52
Wohnumfeldverbesserung in der Helfgerd-Siedlung	280.403,54
Neugestaltung des Schulhofs der Hauptschule Verl 1. BA	263.772,71
Ausbau Stichweg Eiserstraße	249.233,37
Ausbau Teilstrecke der Marienstraße	232.373,36
Errichtung von Räumen zur U 3 - Betreuung - Baukosten	154.897,83
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.020.343,37
Summe	11.951.265,98

Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden hauptsächlich die Rückflüsse von kommunalen Vorfinanzierungen dargestellt (123 T€).

Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln

Die Kassenbestände der Eigenbetriebe verringerten sich im Jahr 2010 insgesamt um 0,6 Mio. €.

Liquide Mittel

Insgesamt erhöhten sich im Jahr 2010 die liquiden Mittel auf rund 52,8 Mio. €.

VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.118,20	0,00	45.118,20	-45.118,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,46	0,00	7.653,46	-7.653,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.337,13	12.000,00	11.697,69	302,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.731,53	55.400,00	35.574,29	19.825,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954,62	1.500,00	3.153,04	-1.653,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.794,94	68.900,00	103.196,68	-34.296,68
11	- Personalaufwendungen	159.492,26	169.136,00	163.085,23	6.050,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281,56	1.700,00	1.473,00	227,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.441,73	2.000,00	208.556,27	-206.556,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.778,20	352.567,76	330.883,70	21.684,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.993,75	525.403,76	703.998,20	-178.594,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-704.198,81	-456.503,76	-600.801,52	144.297,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-704.198,81	-456.503,76	-600.801,52	144.297,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-704.198,81	-456.503,76	-600.801,52	144.297,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,45	16.800,00	48.322,44	-31.522,44
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-737.499,26	-473.303,76	-649.123,96	175.820,20

VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010	
	€	€	€	€	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	494.138,26	45.861,74	42.741,84	3.119,90
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.050,88	95.549,12	71.125,48	24.423,64
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	527.189,14	141.410,86	113.867,32	27.543,54
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-527.189,14	-141.410,86	-113.867,32	-27.543,54
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-527.189,14	-141.410,86	-113.867,32	-27.543,54

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111100001 Rathausumbau				
1111.785601	494.138,26	45.861,74	42.741,84	3.119,90
= Saldo	-494.138,26	-45.861,74	-42.741,84	-3.119,90
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1111.783100	18.045,52	91.249,12	39.487,22	51.761,90
1111.783200	13.585,38	4.300,00	31.638,26	-27.338,26
= Saldo	-31.630,90	-95.549,12	-71.125,48	-24.423,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-525.769,16	-141.410,86	-113.867,32	-27.543,54

VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	112,00	-112,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	112,00	-112,00
11	- Personalaufwendungen	355.511,69	414.079,00	433.183,41	-19.104,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	114,24	85,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216,00	250,00	0,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.071,61	210.060,00	208.725,65	1.334,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.799,30	624.589,00	642.023,30	-17.434,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-564.799,30	-624.589,00	-641.911,30	17.322,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-564.799,30	-624.589,00	-641.911,30	17.322,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-564.799,30	-624.589,00	-641.911,30	17.322,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-564.799,30	-624.589,00	-641.911,30	17.322,30

VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216,00	500,00	0,00	500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	216,00	500,00	0,00	500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-216,00	-500,00	0,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-216,00	-500,00	0,00	-500,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1112.783200	216,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	-216,00	-500,00	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-216,00	-500,00	0,00	-500,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.966,32	100.000,00	466.591,66	-366.591,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	374.966,32	100.000,00	466.591,66	-366.591,66
11	- Personalaufwendungen	203.362,13	199.996,00	182.798,23	17.197,77
12	- Versorgungsaufwendungen	303.361,23	477.000,00	433.569,65	43.430,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.770,40	176.800,00	253.527,92	-76.727,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.493,76	853.796,00	869.895,80	-16.099,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-329.527,44	-753.796,00	-403.304,14	-350.491,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-329.527,44	-753.796,00	-403.304,14	-350.491,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-329.527,44	-753.796,00	-403.304,14	-350.491,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-329.527,44	-753.796,00	-403.304,14	-350.491,86

VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,08	500,00	1.704,67	-1.204,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	6.441,70	-1.441,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.023,08	10.500,00	18.146,37	-7.646,37
11	- Personalaufwendungen	8.636,98	8.716,00	8.759,41	-43,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,06	37.000,00	14.570,00	22.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.496,93	95.000,00	98.133,17	-3.133,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.020,97	140.716,00	121.462,58	19.253,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.997,89	-130.216,00	-103.316,21	-26.899,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.997,89	-130.216,00	-103.316,21	-26.899,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.997,89	-130.216,00	-103.316,21	-26.899,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-26.997,89	-130.216,00	-103.316,21	-26.899,79

VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.084,88	-2.084,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.084,88	-2.084,88
11	- Personalaufwendungen	107.144,71	108.203,00	108.305,51	-102,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,31	8.000,00	6.841,81	1.158,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.922,65	30.000,00	62.750,20	-32.750,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.359,00	106.418,12	106.904,82	-486,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.447,67	252.621,12	284.802,34	-32.181,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-195.447,67	-252.621,12	-282.717,46	30.096,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-195.447,67	-252.621,12	-282.717,46	30.096,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-195.447,67	-252.621,12	-282.717,46	30.096,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-195.447,67	-252.621,12	-282.717,46	30.096,34

VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.084,88	-2.084,88
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	2.084,88	-2.084,88
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.593,11	141.906,89	76.998,72	64.908,17
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	193.593,11	141.906,89	76.998,72	64.908,17
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-193.593,11	-141.906,89	-74.913,84	-66.993,05
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-193.593,11	-141.906,89	-74.913,84	-66.993,05

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111500001 Investitionen Informationstechnik				
1115.783198 Software	119.930,69	76.579,15	55.339,63	21.239,52
= Saldo	-119.930,69	-76.579,15	-55.339,63	-21.239,52
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	62.140,85	59.327,74	14.755,52	44.572,22
1115.783200	11.521,57	6.000,00	6.903,57	-903,57
= Saldo	-73.662,42	-65.327,74	-21.659,09	-43.668,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-193.593,11	-141.906,89	-76.998,72	-64.908,17

VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.780,83	27.021,00	27.101,89	-80,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,81	800,00	0,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284,55	1.700,00	500,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,54	800,00	432,44	367,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.771,73	30.321,00	28.034,33	2.286,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.771,73	-30.321,00	-28.034,33	-2.286,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.771,73	-30.321,00	-28.034,33	-2.286,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.771,73	-30.321,00	-28.034,33	-2.286,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-28.771,73	-30.321,00	-28.034,33	-2.286,67

VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284,55	500,00	500,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	284,55	500,00	500,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-284,55	-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-284,55	-500,00	-500,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1116.783200	284,55	500,00	500,00	0,00
= Saldo	-284,55	-500,00	-500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-284,55	-500,00	-500,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortliche:

Mirjam Drüke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	50,00	177,50	-127,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,58	700,00	2.116,01	-1.416,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.264,58	750,00	2.293,51	-1.543,51
11	- Personalaufwendungen	28.790,59	29.049,00	29.199,13	-150,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.053,25	4.500,00	3.963,84	536,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.843,84	33.549,00	33.162,97	386,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.579,26	-32.799,00	-30.869,46	-1.929,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.579,26	-32.799,00	-30.869,46	-1.929,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.579,26	-32.799,00	-30.869,46	-1.929,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-32.579,26	-32.799,00	-30.869,46	-1.929,54

VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortliche:
Mirjam Drüke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	200,36	19.799,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	200,36	19.799,64
11	- Personalaufwendungen	348.239,55	228.401,00	205.366,98	23.034,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083,38	20.500,00	1.083,58	19.416,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,51	2.500,00	2.312,30	187,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.099,44	251.401,00	208.762,86	42.638,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-368.099,44	-231.401,00	-208.562,50	-22.838,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-368.099,44	-231.401,00	-208.562,50	-22.838,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-368.099,44	-231.401,00	-208.562,50	-22.838,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-368.099,44	-231.401,00	-208.562,50	-22.838,50

VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit				
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.067,19	62.500,00	35.485,80	27.014,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.067,19	62.500,00	35.485,80	27.014,20
11	- Personalaufwendungen	159.154,59	161.978,00	157.298,96	4.679,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	691,76	-691,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.631,46	8.000,00	401.846,23	-393.846,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.786,05	169.978,00	559.836,95	-389.858,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-210.718,86	-107.478,00	-524.351,15	416.873,15
19	+ Finanzerträge	15.106,54	18.300,00	21.792,26	-3.492,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.106,54	18.300,00	21.792,26	-3.492,26
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-195.612,32	-89.178,00	-502.558,89	413.380,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-195.612,32	-89.178,00	-502.558,89	413.380,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-195.612,32	-89.178,00	-502.558,89	413.380,89

VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000,00	103.060,69	46.939,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000,00	103.060,69	46.939,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100.000,00	-103.060,69	3.060,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100.000,00	-103.060,69	3.060,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-100.000,00	-103.060,69	3.060,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-100.000,00	-103.060,69	3.060,69

VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,64	250,00	9,09	240,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460,52	0,00	9.961,11	-9.961,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.893,00	3.700,00	5,00	3.695,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.613,16	3.950,00	9.975,20	-6.025,20
11	- Personalaufwendungen	820.236,36	785.043,00	816.978,30	-31.935,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.289,09	409.506,20	343.858,01	65.648,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.021,08	101.000,00	127.846,22	-26.846,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.938,69	59.500,00	19.492,56	40.007,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.485,22	1.355.049,20	1.308.175,09	46.874,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.299.872,06	-1.351.099,20	-1.298.199,89	-52.899,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.299.872,06	-1.351.099,20	-1.298.199,89	-52.899,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.299.872,06	-1.351.099,20	-1.298.199,89	-52.899,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.087,93	652.500,00	948.241,53	-295.741,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-585.784,13	-698.599,20	-349.958,36	-348.640,84

VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.208,00	500,00	0,00	500,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.208,00	500,00	0,00	500,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.022,86	143.103,69	102.448,12	40.655,57
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	195.022,86	143.103,69	102.448,12	40.655,57
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-189.814,86	-142.603,69	-102.448,12	-40.155,57
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-189.814,86	-142.603,69	-102.448,12	-40.155,57

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1113100001 Anschaffung von Geräten > 410 Euro				
1131.783171	123.439,22	125.000,00	75.935,38	49.064,62
= Saldo	-123.439,22	-125.000,00	-75.935,38	-49.064,62
1113100002 Neubau Abscheider inkl. Leitungslegung				
1131.783119	42.882,04	1.514,93	1.514,93	0,00
= Saldo	-42.882,04	-1.514,93	-1.514,93	0,00
1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
1131.683100	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	0,00	500,00	0,00	500,00
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 Euro				
1131.783100	0,00	6.879,87	17.897,90	-11.018,03
1131.783200	0,00	9.708,89	7.099,91	2.608,98
= Saldo	0,00	-16.588,76	-24.997,81	8.409,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-166.321,26	-142.603,69	-102.448,12	-40.155,57

VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:
Meinolf Wiedenhaus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.490,22	1.062.545,00	503.789,48	558.755,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.268,75	191.700,00	248.458,45	-56.758,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,71	0,00	37.548,47	-37.548,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.859,18	0,00	103,51	-103,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	607.620,86	1.254.245,00	789.899,91	464.345,09
11	- Personalaufwendungen	243.052,74	303.409,00	306.920,14	-3.511,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.971,82	4.691.184,14	3.219.095,43	1.472.088,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.908,50	190.000,00	25.865,36	164.134,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.310,59	134.000,00	203.764,13	-69.764,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.991.243,65	5.318.593,14	3.755.645,06	1.562.948,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.383.622,79	-4.064.348,14	-2.965.745,15	-1.098.602,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.383.622,79	-4.064.348,14	-2.965.745,15	-1.098.602,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.383.622,79	-4.064.348,14	-2.965.745,15	-1.098.602,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.177,06	50.175,00	52.177,06	-2.002,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,95	25.000,00	915,38	24.084,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.332.098,68	-4.039.173,14	-2.914.483,47	-1.124.689,67

VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:
Meinolf Wiedenhaus

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.500,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	203.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	203.500,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	203.500,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.808,62	9.650,00	12.660,81	-3.010,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.808,62	9.650,00	12.660,81	-3.010,81
11	- Personalaufwendungen	28.201,14	12.923,00	22.453,31	-9.530,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.890,26	16.000,00	11.785,50	4.214,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.091,40	29.723,00	34.238,81	-4.515,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.282,78	-20.073,00	-21.578,00	1.505,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.282,78	-20.073,00	-21.578,00	1.505,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.282,78	-20.073,00	-21.578,00	1.505,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-37.282,78	-20.673,00	-21.578,00	905,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.450,34	100.000,00	139.746,41	-39.746,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.988,66	0,00	1.531,40	-1.531,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.692,50	1.000,00	297,00	703,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.131,50	102.000,00	141.574,81	-39.574,81
11	- Personalaufwendungen	316.176,74	299.868,00	294.648,06	5.219,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.004,83	81.180,78	81.750,73	-569,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.268,33	3.000,00	1.785,49	1.214,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.449,90	384.048,78	378.184,28	5.864,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.318,40	-282.048,78	-236.609,47	-45.439,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-250.318,40	-282.048,78	-236.609,47	-45.439,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-250.318,40	-282.048,78	-236.609,47	-45.439,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-250.318,40	-282.048,78	-236.609,47	-45.439,31

VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.798,50	14.000,00	16.891,20	-2.891,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	1.600,00	1.934,00	-334,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.708,50	15.600,00	18.825,20	-3.225,20
11	- Personalaufwendungen	99.125,79	99.563,00	100.443,16	-880,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,51	800,00	299,00	501,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,37	6.000,00	3.558,77	2.441,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.703,67	106.563,00	104.300,93	2.262,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.995,17	-90.963,00	-85.475,73	-5.487,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.995,17	-90.963,00	-85.475,73	-5.487,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-84.995,17	-90.963,00	-85.475,73	-5.487,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-84.995,17	-90.963,00	-85.475,73	-5.487,27

VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.297,45	25.500,00	26.378,75	-878,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	2.865,89	2.134,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.737,63	20.000,00	26.345,92	-6.345,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.035,08	50.500,00	55.590,56	-5.090,56
11	- Personalaufwendungen	297.843,80	296.261,00	300.700,25	-4.439,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.458,17	25.900,00	17.207,27	8.692,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.489,59	13.000,00	12.709,07	290,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,25	10.500,00	6.096,09	4.403,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.830,81	345.661,00	336.712,68	8.948,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.795,73	-295.161,00	-281.122,12	-14.038,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-279.795,73	-295.161,00	-281.122,12	-14.038,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-279.795,73	-295.161,00	-281.122,12	-14.038,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-279.795,73	-295.161,00	-281.122,12	-14.038,88

VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	14.384,19	615,81	584,96	30,85
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741,53	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	15.125,72	615,81	584,96	30,85
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-15.125,72	-615,81	-584,96	-30,85
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-15.125,72	-615,81	-584,96	-30,85

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1121400001 Errichtung einer behindertengerechten Toilette am DGH Sende				
1214.785119	14.384,19	615,81	584,96	30,85
= Saldo	-14.384,19	-615,81	-584,96	-30,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.384,19	-615,81	-584,96	-30,85

VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit
RettungsdienstProduktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.891,65	51.000,00	99.914,30	-48.914,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.759,85	40.500,00	24.142,02	16.357,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.502,94	425.000,00	424.644,04	355,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.177,84	2.000,00	280,00	1.720,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	564.332,28	518.500,00	548.980,36	-30.480,36
11	- Personalaufwendungen	442.568,14	451.250,00	446.769,99	4.480,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.014,97	90.500,00	63.574,50	26.925,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.966,91	153.000,00	171.597,91	-18.597,91
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	10.000,00	9.890,00	110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.077,44	106.000,00	98.505,88	7.494,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.827,46	810.750,00	790.338,28	20.411,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-224.495,18	-292.250,00	-241.357,92	-50.892,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-224.495,18	-292.250,00	-241.357,92	-50.892,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-224.495,18	-292.250,00	-241.357,92	-50.892,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	972,63	-972,63
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-224.495,18	-292.250,00	-242.330,55	-49.919,45

VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit
RettungsdienstProduktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010	
	€	€	€	€	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.826,64	58.500,00	59.177,35	-677,35
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.826,64	59.000,00	59.177,35	-177,35
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.365.279,17	2.199.720,83	1.475.461,14	724.259,69
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.978,53	248.978,48	218.277,37	30.701,11
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.458.257,70	2.448.699,31	1.693.738,51	754.960,80
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.397.431,06	-2.389.699,31	-1.634.561,16	-755.138,15
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.397.431,06	-2.389.699,31	-1.634.561,16	-755.138,15

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1126100001 Umbau Feuerwehrgebäude				
1261.681100 Pauschale Zuwendung	0,00	58.500,00	59.177,35	-677,35
1261.785603	1.365.279,17	2.194.720,83	1.475.461,14	719.259,69
= Saldo	-1.365.279,17	-2.136.220,83	-1.416.283,79	-719.937,04
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung				
1261.785211	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1126100003 Erwerb Kommandowagen				
1261.783103 Kommandowagen	57.217,44	1.282,56	0,00	1.282,56
= Saldo	-57.217,44	-1.282,56	0,00	-1.282,56
1126100004 Erwerb Stühle für Schulungsraum Kaunitz				
1261.783100 50 Stühle u. BGA	0,00	0,00	36.913,41	-36.913,41
= Saldo	0,00	0,00	-36.913,41	36.913,41
1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
1261.683100	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	0,00	500,00	0,00	500,00
1126100006 Erwerb Mannschaftstransportwagen für Löschzug Verl				
1261.783104	0,00	46.457,01	45.198,99	1.258,02
= Saldo	0,00	-46.457,01	-45.198,99	-1.258,02
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein				
1261.783171	6.697,30	45.302,70	7.702,30	37.600,40
1261.783172	473,62	3.526,38	0,00	3.526,38
= Saldo	-7.170,92	-48.829,08	-7.702,30	-41.126,78
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1261.783200	10.521,90	11.000,00	9.218,27	1.781,73
= Saldo	-10.521,90	-11.000,00	-9.218,27	-1.781,73
1126190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Ersteinrichtung Verl				
1261.783100	16.284,62	88.715,38	109.396,22	-20.680,84
1261.783200 Ersteinrichtung	1.783,65	51.694,45	1.992,16	49.702,29
= Saldo	-18.068,27	-140.409,83	-111.388,38	-29.021,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.458.257,70	-2.388.699,31	-1.626.705,14	-761.994,17

VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.401,56	114.000,00	118.192,31	-4.192,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.578,19	55.400,00	73.590,99	-18.190,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.979,75	169.500,00	191.783,30	-22.283,30
11	- Personalaufwendungen	101.792,42	103.243,00	96.592,49	6.650,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.015,89	66.100,00	12.817,59	53.282,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.246,07	113.000,00	91.562,78	21.437,22
15	- Transferaufwendungen	158.951,00	185.000,00	168.790,00	16.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.080,05	10.500,00	10.006,22	493,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.085,43	477.843,00	379.769,08	98.073,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-191.105,68	-308.343,00	-187.985,78	-120.357,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-191.105,68	-308.343,00	-187.985,78	-120.357,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-191.105,68	-308.343,00	-187.985,78	-120.357,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.348,13	15.000,00	3.608,73	11.391,27
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-197.453,81	-323.343,00	-191.594,51	-131.748,49

VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599,01	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	599,01	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.803,60	34.024,00	12.893,77	21.130,23
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	4.803,60	34.024,00	12.893,77	21.130,23
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-4.204,59	-34.024,00	-12.893,77	-21.130,23
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-4.204,59	-34.024,00	-12.893,77	-21.130,23

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2111.783100	2.721,49	1.400,00	709,00	691,00
2111.783200	1.999,21	23.724,00	5.805,66	17.918,34
2111.783220	0,00	400,00	209,92	190,08
= Saldo	-4.720,70	-25.524,00	-6.724,58	-18.799,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.720,70	-25.524,00	-6.724,58	-18.799,42

VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.156,57	15.000,00	63.444,33	-48.444,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.759,07	20.900,00	26.702,09	-5.802,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,93	100,00	162,73	-62,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.198,57	36.000,00	90.309,15	-54.309,15
11	- Personalaufwendungen	79.671,14	80.219,00	91.130,12	-10.911,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446,93	22.744,26	27.553,06	-4.808,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.075,27	66.000,00	68.115,86	-2.115,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.194,43	12.100,00	10.415,21	1.684,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.387,77	211.063,26	227.214,25	-16.150,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.189,20	-175.063,26	-136.905,10	-38.158,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.189,20	-175.063,26	-136.905,10	-38.158,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.189,20	-175.063,26	-136.905,10	-38.158,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,94	10.000,00	5.063,13	4.936,87
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-98.085,14	-185.063,26	-141.968,23	-43.095,03

VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.367,27	31.298,00	30.819,98	478,02
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	9.367,27	31.298,00	30.819,98	478,02
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-9.367,27	-31.298,00	-30.819,98	-478,02
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-9.367,27	-31.298,00	-30.819,98	-478,02

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2112.783100	2.921,13	6.100,00	4.206,39	1.893,61
2112.783200	6.446,14	9.103,74	7.074,56	2.029,18
2112.783220	0,00	400,00	0,00	400,00
= Saldo	-9.367,27	-15.603,74	-11.280,95	-4.322,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.367,27	-15.603,74	-11.280,95	-4.322,79

VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.087,80	63.000,00	85.013,60	-22.013,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.398,14	48.100,00	54.396,24	-6.296,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,12	100,00	186,76	-86,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,00	-49,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.916,06	111.200,00	139.645,60	-28.445,60
11	- Personalaufwendungen	63.579,17	64.221,00	65.375,71	-1.154,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,63	9.450,00	7.785,32	1.664,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.316,97	40.000,00	46.156,35	-6.156,35
15	- Transferaufwendungen	135.711,00	165.000,00	130.320,00	34.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.410,09	8.904,30	8.806,75	97,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.824,86	287.575,30	258.444,13	29.131,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.908,80	-176.375,30	-118.798,53	-57.576,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-119.908,80	-176.375,30	-118.798,53	-57.576,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119.908,80	-176.375,30	-118.798,53	-57.576,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.328,74	10.000,00	2.990,61	7.009,39
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-128.237,54	-186.375,30	-121.789,14	-64.586,16

VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	258,83	402.741,17	38.100,42	364.640,75
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438,51	17.435,70	11.966,57	5.469,13
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.697,34	420.176,87	50.066,99	370.109,88
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.697,34	-420.176,87	-50.066,99	-370.109,88
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.697,34	-420.176,87	-50.066,99	-370.109,88

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211300001 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide				
2113.785734	258,83	2.741,17	2.261,00	480,17
= Saldo	-258,83	-2.741,17	-2.261,00	-480,17
1211300002 Erweiterung von Räumen für die OGS inkl. Wettbewerb und Planung				
2113.785130 Einrichtung erst in 2011	0,00	400.000,00	35.839,42	364.160,58
= Saldo	0,00	-400.000,00	-35.839,42	-364.160,58
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2113.783100	0,00	1.600,00	1.976,83	-376,83
2113.783200	1.438,51	9.935,70	5.873,44	4.062,26
2113.783220	0,00	400,00	182,17	217,83
= Saldo	-1.438,51	-11.935,70	-8.032,44	-3.903,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.697,34	-414.676,87	-46.132,86	-368.544,01

VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschule Kaunitz

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.431,72	61.000,00	57.621,49	3.378,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.594,87	18.600,00	26.335,41	-7.735,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.216,59	79.700,00	83.956,90	-4.256,90
11	- Personalaufwendungen	57.839,99	60.567,00	59.623,46	943,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.878,36	8.800,00	47.597,30	-38.797,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.198,27	42.000,00	47.338,89	-5.338,89
15	- Transferaufwendungen	75.562,00	80.000,00	74.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.444,96	8.471,34	7.021,33	1.450,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.923,58	199.838,34	236.080,98	-36.242,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-270.706,99	-120.138,34	-152.124,08	31.985,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-270.706,99	-120.138,34	-152.124,08	31.985,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-270.706,99	-120.138,34	-152.124,08	31.985,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.770,11	10.000,00	5.953,95	4.046,05
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-278.477,10	-130.138,34	-158.078,03	27.939,69

VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschule Kaunitz

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	25.992,64	59.896,60	10.124,40	49.772,20
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260,57	15.758,94	11.913,00	3.845,94
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	27.253,21	75.655,54	22.037,40	53.618,14
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-27.253,21	-75.655,54	-22.037,40	-53.618,14
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-27.253,21	-75.655,54	-22.037,40	-53.618,14

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211400001 Schulhofsanierung GS Kaunitz				
2114.785602	0,00	50.617,58	9.157,89	41.459,69
= Saldo	0,00	-50.617,58	-9.157,89	-41.459,69
1211400002 Einrichtung der offenen Ganztagschule Kaunitz				
2114.785107	25.992,64	9.279,02	966,51	8.312,51
= Saldo	-25.992,64	-9.279,02	-966,51	-8.312,51
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2114.783100	0,00	6.534,40	2.528,33	4.006,07
2114.783200	1.260,57	3.774,54	4.951,62	-1.177,08
2114.783220	0,00	400,00	276,84	123,16
= Saldo	-1.260,57	-10.708,94	-7.756,79	-2.952,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.253,21	-70.605,54	-17.881,19	-52.724,35

VII. Teilrechnungen

Produkt

2115 Grundschule Bornholte Bahnhof

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.825,80	4.000,00	23.671,27	-19.671,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442,48	3.100,00	3.629,11	-529,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.268,28	7.100,00	27.300,38	-20.200,38
11	- Personalaufwendungen	14.053,74	14.481,00	14.550,32	-69,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243,66	6.392,06	3.978,82	2.413,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.587,17	35.000,00	37.813,60	-2.813,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.968,60	5.294,05	4.671,21	622,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.853,17	61.167,11	61.013,95	153,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.584,89	-54.067,11	-33.713,57	-20.353,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.584,89	-54.067,11	-33.713,57	-20.353,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.584,89	-54.067,11	-33.713,57	-20.353,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634,76	10.000,00	2.408,85	7.591,15
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-32.219,65	-64.067,11	-36.122,42	-27.944,69

VII. Teilrechnungen

Produkt

2115 Grundschule Bornholte Bahnhof

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123,87	11.403,96	8.115,11	3.288,85
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.123,87	11.403,96	8.115,11	3.288,85
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.123,87	-11.403,96	-8.115,11	-3.288,85
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.123,87	-11.403,96	-8.115,11	-3.288,85

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2115.783100	670,99	236,95	1.460,00	-1.223,05
2115.783200	452,88	7.624,95	3.458,51	4.166,44
2115.783220	0,00	250,00	200,00	50,00
= Saldo	-1.123,87	-8.111,90	-5.118,51	-2.993,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.123,87	-8.111,90	-5.118,51	-2.993,39

VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.865,12	220.000,00	146.271,61	73.728,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,43	500,00	305,81	194,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	128,00	-128,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.102,55	220.500,00	146.705,42	73.794,58
11	- Personalaufwendungen	88.055,94	81.200,00	110.484,40	-29.284,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.286,01	51.900,00	35.328,89	16.571,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.498,31	251.000,00	250.999,78	0,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	48.000,00	40.850,00	7.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.249,05	77.987,34	69.973,97	8.013,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.089,31	510.087,34	507.637,04	2.450,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-354.986,76	-289.587,34	-360.931,62	71.344,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-354.986,76	-289.587,34	-360.931,62	71.344,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-354.986,76	-289.587,34	-360.931,62	71.344,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.706,00	20.000,00	4.517,73	15.482,27
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-363.692,76	-309.587,34	-365.449,35	55.862,01

VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010	
	€	€	€	€	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.175,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	354.175,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	2.409.243,97	1.610.739,07	719.633,38	891.105,69
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.894,24	109.112,38	87.025,91	22.086,47
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.817.138,21	1.719.851,45	806.659,29	913.192,16
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-2.462.963,21	-1.719.851,45	-806.659,29	-913.192,16
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-2.462.963,21	-1.719.851,45	-806.659,29	-913.192,16

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214100002 Renovierungsmaßnahmen zur Ganztagshauptschule				
2141.785604	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214100003 Errichtung von Räumen für Ganztags- und Mensabetrieb im Konrad-Adenauer-Schulzentrum				
2141.681000	354.175,00	0,00	0,00	0,00
2141.681100	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.785109 Baukosten	2.406.780,67	1.108.202,37	455.860,67	652.341,70
= Saldo	-2.052.605,67	-1.108.202,37	-455.860,67	-652.341,70
1214100005 Ausstattung + Einrichtung OGS				
2141.783106	393.258,72	22.449,64	36.294,92	-13.845,28
= Saldo	-393.258,72	-22.449,64	-36.294,92	13.845,28
1214100006 Neugestaltung des Schulhofs der Hauptschule Verl 2. u. 3. BA				
2141.785732	2.463,30	502.536,70	263.772,71	238.763,99
= Saldo	-2.463,30	-502.536,70	-263.772,71	-238.763,99
1214100007 Umbau und Renovierung der Brisseschule				
2141.785108	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2141.783100	8.720,58	35.660,00	21.556,68	14.103,32
2141.783200	3.606,34	26.502,74	9.040,68	17.462,06
2141.783220	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	-12.326,92	-62.662,74	-30.597,36	-32.065,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.460.654,61	-1.695.851,45	-786.525,66	-909.325,79

VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.659,57	148.000,00	162.988,34	-14.988,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,68	500,00	1.400,41	-900,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.193,25	148.500,00	164.388,75	-15.888,75
11	- Personalaufwendungen	78.164,79	80.032,00	82.228,99	-2.196,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.237,28	111.395,82	64.145,39	47.250,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.698,46	173.000,00	186.642,79	-13.642,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.745,86	29.462,08	27.314,27	2.147,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.846,39	423.889,90	390.331,44	33.558,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-219.653,14	-275.389,90	-225.942,69	-49.447,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-219.653,14	-275.389,90	-225.942,69	-49.447,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-219.653,14	-275.389,90	-225.942,69	-49.447,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.664,97	10.000,00	1.654,38	8.345,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-224.318,11	-285.389,90	-227.597,07	-57.792,83

VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.369,34	137.578,60	59.732,31	77.846,29
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	19.369,34	137.578,60	59.732,31	77.846,29
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-19.369,34	-137.578,60	-59.732,31	-77.846,29
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-19.369,34	-137.578,60	-59.732,31	-77.846,29

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2142.783100	1.452,31	60.491,68	4.860,38	55.631,30
2142.783200	17.917,03	33.591,10	17.999,85	15.591,25
2142.783220	0,00	500,00	115,02	384,98
= Saldo	-19.369,34	-94.582,78	-22.975,25	-71.607,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.369,34	-94.582,78	-22.975,25	-71.607,53

VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.286,08	157.000,00	192.510,39	-35.510,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,76	500,00	214,44	285,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.142,84	157.500,00	192.724,83	-35.224,83
11	- Personalaufwendungen	98.434,69	137.831,00	99.499,29	38.331,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900,38	94.900,00	99.042,74	-4.142,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.840,97	200.000,00	215.549,17	-15.549,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.269,56	63.974,65	45.156,79	18.817,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.445,60	526.705,65	486.747,99	39.957,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-257.302,76	-369.205,65	-294.023,16	-75.182,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-257.302,76	-369.205,65	-294.023,16	-75.182,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-257.302,76	-369.205,65	-294.023,16	-75.182,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.239,30	10.000,00	4.426,83	5.573,17
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-263.542,06	-379.205,65	-298.449,99	-80.755,66

VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.028,68	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.028,68	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	5.523,12	1.041.876,88	91.409,60	950.467,28
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.513,67	113.145,45	75.418,55	37.726,90
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	48.036,79	1.155.022,33	166.828,15	988.194,18
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-41.008,11	-1.155.022,33	-166.828,15	-988.194,18
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-41.008,11	-1.155.022,33	-166.828,15	-988.194,18

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214300001 Umstellung PWW-Heizung				
2143.785124 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214300002 Schulzentrumgestaltung				
2143.785114	5.523,12	1.041.876,88	91.409,60	950.467,28
= Saldo	-5.523,12	-1.041.876,88	-91.409,60	-950.467,28
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2143.783100	28.692,24	33.879,40	16.907,68	16.971,72
2143.783200	13.821,43	23.766,05	11.476,95	12.289,10
2143.783220	0,00	500,00	266,61	233,39
= Saldo	-42.513,67	-58.145,45	-28.651,24	-29.494,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.036,79	-1.100.022,33	-120.060,84	-979.961,49

VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Zweckverband Martinschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	180.632,28	-180.632,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.173,21	-33.173,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	213.805,49	-213.805,49
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	144,50	5,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	240.198,00	413.727,28	413.727,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.198,00	413.877,28	413.871,78	5,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.198,00	-413.877,28	-200.066,29	-213.810,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-240.198,00	-413.877,28	-200.066,29	-213.810,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.198,00	-413.877,28	-200.066,29	-213.810,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-240.198,00	-413.877,28	-200.066,29	-213.810,99

VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Zweckverband Martinschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010	
	€	€	€	€	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150,00	144,50	5,50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150,00	144,50	5,50
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-150,00	-144,50	-5,50
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-150,00	-144,50	-5,50

VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.918,90	175.600,00	242.966,38	-67.366,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.757,16	0,00	1.029,51	-1.029,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.676,06	175.600,00	243.995,89	-68.395,89
11	- Personalaufwendungen	250.708,03	233.737,00	214.755,87	18.981,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.824,99	973.700,00	819.445,89	154.254,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.741,27	4.000,00	70.033,66	-66.033,66
15	- Transferaufwendungen	31.381,45	264.600,00	215.760,15	48.839,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609,25	170.000,00	163.145,04	6.854,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.264,99	1.646.037,00	1.483.140,61	162.896,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.112.588,93	-1.470.437,00	-1.239.144,72	-231.292,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.112.588,93	-1.470.437,00	-1.239.144,72	-231.292,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.112.588,93	-1.470.437,00	-1.239.144,72	-231.292,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.112.588,93	-1.470.437,00	-1.239.144,72	-231.292,28

VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807.772,00	803.000,00	803.014,00	-14,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	807.772,00	803.000,00	803.014,00	-14,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.797,92	8.000,00	1.016,85	6.983,15
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	16.797,92	8.000,00	1.016,85	6.983,15
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	790.974,08	795.000,00	801.997,15	-6.997,15
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.258,05	2.200,00	2.240,98	-40,98
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.258,05	2.200,00	2.240,98	-40,98
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	794.232,13	797.200,00	804.238,13	-7.038,13

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale				
2161.681100 Schulpauschale	0,00	803.000,00	803.014,00	-14,00
= Saldo	0,00	803.000,00	803.014,00	-14,00
1216100002 Darlehensrückflüsse OGS				
2161.686080 Mittagsversorgung OGS	1.223,91	2.200,00	2.240,98	-40,98
= Saldo	1.223,91	2.200,00	2.240,98	-40,98
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2161.783100 Einrichtung OGS	11.689,93	4.000,00	0,00	4.000,00
2161.783200 Einrichtung OGS	5.107,99	4.000,00	1.016,85	2.983,15
= Saldo	-16.797,92	-8.000,00	-1.016,85	-6.983,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.574,01	797.200,00	804.238,13	-7.038,13

VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.952,05	0,00	40.952,04	-40.952,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.952,05	0,00	40.952,04	-40.952,04
11	- Personalaufwendungen	3.435,01	6.876,00	3.500,64	3.375,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,74	500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.883,35	56.000,00	65.866,89	-9.866,89
15	- Transferaufwendungen	149.857,00	183.300,00	151.294,60	32.005,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,02	2.000,00	1.477,58	522,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.799,12	248.676,00	222.139,71	26.536,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.847,07	-248.676,00	-181.187,67	-67.488,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-178.847,07	-248.676,00	-181.187,67	-67.488,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-178.847,07	-248.676,00	-181.187,67	-67.488,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,74	1.000,00	1.545,30	-545,30
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-181.001,81	-249.676,00	-182.732,97	-66.943,03

VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.496,22	4.000,00	1.426,99	2.573,01
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	3.496,22	4.000,00	1.426,99	2.573,01
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.496,22	-4.000,00	-1.426,99	-2.573,01
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.496,22	-4.000,00	-1.426,99	-2.573,01

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.				
2511.783100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2511.783200	0,00	2.000,00	1.426,99	573,01
= Saldo	0,00	-4.000,00	-1.426,99	-2.573,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000,00	-1.426,99	-2.573,01

VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628,41	0,00	3.544,28	-3.544,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.892,02	13.100,00	8.233,62	4.866,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.817,49	20.000,00	21.717,73	-1.717,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.337,92	33.100,00	33.495,63	-395,63
11	- Personalaufwendungen	244.487,14	256.221,00	239.809,69	16.411,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.123,11	90.200,00	79.682,09	10.517,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.460,02	1.000,00	9.946,29	-8.946,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.020,21	153.300,00	141.734,14	11.565,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.090,48	500.721,00	471.172,21	29.548,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-439.752,56	-467.621,00	-437.676,58	-29.944,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-439.752,56	-467.621,00	-437.676,58	-29.944,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-439.752,56	-467.621,00	-437.676,58	-29.944,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,71	1.600,00	72,72	1.527,28
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-440.057,27	-469.221,00	-437.749,30	-31.471,70

VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010	
	€	€	€	€	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473,48	66.475,25	53.960,51	12.514,74
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	473,48	66.475,25	53.960,51	12.514,74
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-473,48	-66.475,25	-53.960,51	-12.514,74
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-473,48	-66.475,25	-53.960,51	-12.514,74

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1252100001 Barrierefreie Internetseite				
2521.783198	0,00	993,81	593,81	400,00
= Saldo	0,00	-993,81	-593,81	-400,00
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2521.783100	54,60	12.945,40	0,00	12.945,40
2521.783200	418,88	1.581,12	2.452,84	-871,72
= Saldo	-473,48	-14.526,52	-2.452,84	-12.073,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-473,48	-15.520,33	-3.046,65	-12.473,68

VII. Teilrechnungen

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, RentenversicherungProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,68	0,00	2.214,68	-2.214,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600,00	600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,81	0,00	482,27	-482,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.328,56	0,00	672,91	-672,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.665,05	600,00	3.969,86	-3.369,86
11	- Personalaufwendungen	241.419,05	192.890,00	166.373,40	26.516,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,47	1.800,00	1.200,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.756,51	20.000,00	16.177,34	3.822,66
15	- Transferaufwendungen	63.032,32	98.400,00	97.361,42	1.038,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,49	6.200,00	1.245,91	4.954,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.203,84	319.290,00	282.358,07	36.931,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-306.538,79	-318.690,00	-278.388,21	-40.301,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-306.538,79	-318.690,00	-278.388,21	-40.301,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-306.538,79	-318.690,00	-278.388,21	-40.301,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.710,64	4.750,00	4.837,90	-87,90
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-311.249,43	-323.440,00	-283.226,11	-40.213,89

VII. Teilrechnungen

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, RentenversicherungProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	589.578,29	70.611,12	38.058,82	32.552,30
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266,04	0,00	54,99	-54,99
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	590.844,33	70.611,12	38.113,81	32.497,31
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-590.844,33	-70.611,12	-38.113,81	-32.497,31
Finanzierungstätigkeit				
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-590.844,33	-70.611,12	-38.113,81	-32.497,31

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311100001 Sanierung ehemalige Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
3111.785121	437.862,48	22.326,93	14.270,77	8.056,16
= Saldo	-437.862,48	-22.326,93	-14.270,77	-8.056,16
1311100002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule Aussenanlagen				
3111.785209	151.715,81	48.284,19	23.788,05	24.496,14
= Saldo	-151.715,81	-48.284,19	-23.788,05	-24.496,14
1311190000 BGA < 410 €				
3111.783200	0,00	0,00	54,99	-54,99
= Saldo	0,00	0,00	-54,99	54,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-589.578,29	-70.611,12	-38.113,81	-32.497,31

VII. Teilrechnungen

Produkt

3112 Aufgaben der GT-Aktiv GmbH mit sozialen
Leistungen nach SGB IIProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.815,78	57.200,00	72.627,80	-15.427,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.815,78	57.200,00	72.627,80	-15.427,80
11	- Personalaufwendungen	191.509,98	96.190,00	45.945,57	50.244,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418,02	1.500,00	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,56	500,00	15,04	484,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.051,56	98.190,00	45.960,61	52.229,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.764,22	-40.990,00	26.667,19	-67.657,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.764,22	-40.990,00	26.667,19	-67.657,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.764,22	-40.990,00	26.667,19	-67.657,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	15.764,22	-40.990,00	26.667,19	-67.657,19

VII. Teilrechnungen

Produkt

3112 Aufgaben der GT-Aktiv GmbH mit sozialen
Leistungen nach SGB IIProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.191,88	12.000,00	22.191,87	-10.191,87
3	+ Sonstige Transfererträge	6.429,07	1.850,00	3.947,84	-2.097,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.136,53	37.692,00	29.450,88	8.241,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.097,00	40.000,00	46.030,00	-6.030,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.854,48	91.542,00	101.620,59	-10.078,59
11	- Personalaufwendungen	25.381,25	26.977,00	24.757,73	2.219,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,07	1.500,00	360,40	1.139,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.910,66	50.000,00	49.909,66	90,34
15	- Transferaufwendungen	160.192,43	179.214,00	154.773,29	24.440,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,26	2.500,00	1.880,52	619,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.989,67	260.191,00	231.681,60	28.509,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.135,19	-168.649,00	-130.061,01	-38.587,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.135,19	-168.649,00	-130.061,01	-38.587,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.135,19	-168.649,00	-130.061,01	-38.587,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,77	2.000,00	1.854,36	145,64
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-129.607,96	-170.649,00	-131.915,37	-38.733,63

VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	29.659,14	70.340,86
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000,00	29.659,14	70.340,86
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-29.659,14	-70.340,86
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-100.000,00	-29.659,14	-70.340,86

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311300001 Erweiterung Sanitärbereich Widei-Schule				
3113.785131	0,00	100.000,00	29.659,14	70.340,86
= Saldo	0,00	-100.000,00	-29.659,14	-70.340,86
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3113.783100 allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
3113.783200 allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000,00	-29.659,14	-70.340,86

VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.400,00	91.456,22	12.943,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	104.400,00	91.456,22	12.943,78
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	93.144,09	-93.144,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400,00	11.138,22	4.261,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	153.000,00	144.911,45	8.088,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	168.400,00	249.193,76	-80.793,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-64.000,00	-157.737,54	93.737,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-64.000,00	-157.737,54	93.737,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-64.000,00	-157.737,54	93.737,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-64.000,00	-157.737,54	93.737,54

VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit				
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.423,87	395.000,00	75.801,90	319.198,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	99.344,00	10.656,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.703,13	100,00	0,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.324,80	-3.324,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	562.127,00	505.100,00	178.470,70	326.629,30
11	- Personalaufwendungen	524.132,29	567.033,00	584.832,82	-17.799,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,50	5.300,00	5.437,76	-137,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.381,14	65.000,00	67.423,28	-2.423,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	1.725,84	774,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.903,57	17.705,24	18.261,12	-555,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.592,50	657.538,24	677.680,82	-20.142,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.465,50	-152.438,24	-499.210,12	346.771,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.465,50	-152.438,24	-499.210,12	346.771,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-48.465,50	-152.438,24	-499.210,12	346.771,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.516,18	15.000,00	3.117,87	11.882,13
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-55.981,68	-167.438,24	-502.327,99	334.889,75

VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	336.000,00	108.000,00	228.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	336.000,00	108.000,00	228.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	4.160,00	187.380,00	154.897,83	32.482,17
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.665,64	40.301,80	17.853,93	22.447,87
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	7.825,64	227.681,80	172.751,76	54.930,04
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-7.825,64	108.318,20	-64.751,76	173.069,96
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-7.825,64	108.318,20	-64.751,76	173.069,96

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1361100001 Einrichtung Räume zur U3-Betreuung				
3611.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	336.000,00	108.000,00	228.000,00
3611.783120 Einrichtung > 410 € U 3 Betreuung	0,00	18.100,00	12.038,30	6.061,70
3611.783201 Einrichtung < 410 € U 3 Betreuung	0,00	14.100,00	325,05	13.774,95
3611.785125 Baukosten Erweiterung U 3 Betreuung	4.160,00	187.380,00	154.897,83	32.482,17
= Saldo	-4.160,00	116.420,00	-59.261,18	175.681,18
1361100002 Energetische Sanierung Kindergarten Kleine Strolche Kaunitz				
3611.785126	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1361190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein				
3611.783100	2.073,61	3.801,80	3.051,29	750,51
3611.783200	1.592,03	4.300,00	2.439,29	1.860,71
= Saldo	-3.665,64	-8.101,80	-5.490,58	-2.611,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.825,64	108.318,20	-64.751,76	173.069,96

VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.499.375,00	1.908.515,17	-409.140,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	715.000,00	735.655,17	-20.655,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.214.375,00	2.644.170,34	-429.795,34
11	- Personalaufwendungen	46.002,48	6.910,00	59.143,63	-52.233,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.066.520,00	1.079.791,34	-13.271,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	377,97	-377,97
15	- Transferaufwendungen	396.928,99	4.575.140,00	4.397.359,58	177.780,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.264,10	58.265,00	58.730,87	-465,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.195,57	5.706.835,00	5.595.403,39	111.431,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-451.195,57	-3.492.460,00	-2.951.233,05	-541.226,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-451.195,57	-3.492.460,00	-2.951.233,05	-541.226,95
23	+ Außerordentliche Erträge	183,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	183,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-451.012,57	-3.492.460,00	-2.951.233,05	-541.226,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.421,25	45.425,00	45.421,25	3,75
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-496.433,82	-3.537.885,00	-2.996.654,30	-541.230,70

VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	377,97	377,97	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	377,97	377,97	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-377,97	-377,97	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-377,97	-377,97	0,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1361290000 BGA < 410 €				
3612.783200	0,00	377,97	377,97	0,00
= Saldo	0,00	-377,97	-377,97	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-377,97	-377,97	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4,49	-4,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,49	-4,49
11	- Personalaufwendungen	12.825,71	13.153,00	13.120,42	32,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,25	8.000,00	7.383,97	616,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.119,90	23.000,00	44.648,87	-21.648,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635,62	4.750,00	4.745,50	4,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.628,48	48.903,00	69.898,76	-20.995,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.628,48	-48.903,00	-69.894,27	20.991,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.628,48	-48.903,00	-69.894,27	20.991,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-68.628,48	-48.903,00	-69.894,27	20.991,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.803,18	115.000,00	85.536,90	29.463,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-133.431,66	-163.903,00	-155.431,17	-8.471,83

VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	4.717,61	20.000,00	0,00	20.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.849,42	111.002,58	49.012,75	61.989,83
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	34.567,03	131.002,58	49.012,75	81.989,83
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-34.567,03	-131.002,58	-48.012,75	-82.989,83
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-34.567,03	-131.002,58	-48.012,75	-82.989,83

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1362100001 Neubau und Einrichtung von Spielplätzen				
3621.783100 BGA	13.194,77	93.876,01	41.596,47	52.279,54
3621.785203 Baukosten	4.717,61	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	-17.912,38	-113.876,01	-41.596,47	-72.279,54
1362190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3621.783100	15.689,38	0,00	5.759,86	-5.759,86
3621.783200	965,27	17.126,57	1.656,42	15.470,15
= Saldo	-16.654,65	-17.126,57	-7.416,28	-9.710,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.567,03	-131.002,58	-49.012,75	-81.989,83

VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.230,00	27.529,00	-4.299,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.280,00	27.529,00	-4.249,00
11	- Personalaufwendungen	82.809,08	685.977,00	77.772,62	608.204,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	117.940,74	583.809,26	476.297,79	107.511,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,00	0,00	30,90	-30,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.033,82	1.269.836,26	554.101,31	715.734,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-201.033,82	-1.246.556,26	-526.572,31	-719.983,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-201.033,82	-1.246.556,26	-526.572,31	-719.983,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-201.033,82	-1.246.556,26	-526.572,31	-719.983,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-201.033,82	-1.246.556,26	-526.572,31	-719.983,95

VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1362200001 Darlehensrückflüsse				
3622.695800	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
= Saldo	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92

VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	177.000,00	201.434,81	-24.434,81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	103,30	-103,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	177.100,00	201.538,11	-24.438,11
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	350.575,59	-350.575,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000,00	13.559,64	33.440,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.868.500,00	1.882.731,97	-14.231,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.920.500,00	2.246.867,20	-326.367,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.743.400,00	-2.045.329,09	301.929,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.743.400,00	-2.045.329,09	301.929,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.743.400,00	-2.045.329,09	301.929,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-1.743.400,00	-2.045.329,09	301.929,09

VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010	
	€	€	€	€	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

4211 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.800,00	65.100,00	64.927,48	172,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.800,00	65.100,00	64.927,48	172,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.800,00	-65.100,00	-64.927,48	-172,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-64.800,00	-65.100,00	-64.927,48	-172,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-64.800,00	-65.100,00	-64.927,48	-172,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,17	0,00	2.045,17	-2.045,17
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-66.845,17	-65.100,00	-66.972,65	1.872,65

VII. Teilrechnungen

Produkt

4211 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und
FreizeitsportProduktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.219,03	13.000,00	89.305,03	-76.305,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,27	1.000,00	821,45	178,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	350,00	-350,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.359,75	-1.359,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.559,30	14.000,00	91.836,23	-77.836,23
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.168,81	44.500,00	33.849,40	10.650,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.740,82	308.000,00	459.702,36	-151.702,36
15	- Transferaufwendungen	30.453,04	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.868,62	12.750,00	11.561,19	1.188,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.231,29	365.250,00	505.112,95	-139.862,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-420.671,99	-351.250,00	-413.276,72	62.026,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-420.671,99	-351.250,00	-413.276,72	62.026,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-420.671,99	-351.250,00	-413.276,72	62.026,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.609,73	150.000,00	113.854,89	36.145,11
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-531.281,72	-501.250,00	-527.131,61	25.881,61

VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und
FreizeitsportProduktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	472.933,22	1.220.855,04	479.344,60	741.510,44
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.254,72	10.193,28	1.296,86	8.896,42
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.952,15	10.952,15	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	474.187,94	1.242.000,47	491.593,61	750.406,86
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-474.187,94	-862.000,47	-491.593,61	-370.406,86
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-474.187,94	-862.000,47	-491.593,61	-370.406,86

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422100001 Sicherheitsmaßnahmen Stadion Poststraße				
4221.785117	38.410,05	46.589,95	29.111,82	17.478,13
= Saldo	-38.410,05	-46.589,95	-29.111,82	-17.478,13
1422100002 Drainage für Trainingsplatz Poststr.				
4221.785260	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
= Saldo	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00
1422100003 Herrichten Tennisanlage Sürenheide				
4221.785261	20.980,02	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.980,02	0,00	0,00	0,00
1422100004 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Posener Str.				
4221.785262	11.883,89	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.883,89	0,00	0,00	0,00
1422100005 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Zum Furlbach				
4221.785263	26.511,85	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-26.511,85	0,00	0,00	0,00
1422100006 Erweiterung Sportheim Sürenheide				
4221.785265 Baukosten	32.011,25	409.988,75	380.929,52	29.059,23
4221.785265 Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-32.011,25	-409.988,75	-380.929,52	-29.059,23
1422100007 Element für Skaterbahn				
4221.785204	16.115,59	18.997,61	17.168,37	1.829,24
= Saldo	-16.115,59	-18.997,61	-17.168,37	-1.829,24
1422100008 Multifunktionsanlage Sürenheide				
4221.785267	314.750,43	91.049,57	18.015,43	73.034,14
= Saldo	-314.750,43	-91.049,57	-18.015,43	-73.034,14
1422100009 Beregnungsanlage für Sportplatz Kaunitz				
4221.785268	12.270,84	729,16	0,00	729,16
= Saldo	-12.270,84	-729,16	0,00	-729,16
1422100010 Zuschuss Erweiterung der Tennisanlage Sürenheide				
4221.781801	0,00	10.952,15	10.952,15	0,00
= Saldo	0,00	-10.952,15	-10.952,15	0,00
1422100011 Umwandlung des Rasenkleinspielfeldes in einen Kunstrasenplatz am Sportzentrum Poststraße				
4221.681400 Fördermittel KII	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
4221.785269 Konjunkturpaket II mit Beschluss des Rates	0,00	640.000,00	34.119,46	605.880,54
= Saldo	0,00	-260.000,00	-34.119,46	-225.880,54
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4221.783100	1.106,72	8.893,28	0,00	8.893,28
4221.783200	148,00	1.300,00	1.296,86	3,14
= Saldo	-1.254,72	-10.193,28	-1.296,86	-8.896,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-474.188,64	-862.000,47	-491.593,61	-370.406,86

VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.117,45	79.000,00	190.117,44	-111.117,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.433,50	3.000,00	3.530,85	-530,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.550,95	82.000,00	193.648,29	-111.648,29
11	- Personalaufwendungen	60.230,20	49.317,00	74.228,23	-24.911,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,11	14.400,00	11.510,62	2.889,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.006,74	294.000,00	376.256,29	-82.256,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,46	-4,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.215,05	357.717,00	461.999,60	-104.282,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-229.664,10	-275.717,00	-268.351,31	-7.365,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-229.664,10	-275.717,00	-268.351,31	-7.365,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-229.664,10	-275.717,00	-268.351,31	-7.365,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840,28	8.000,00	9.179,39	-1.179,39
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-235.504,38	-283.717,00	-277.530,70	-6.186,30

VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	176.194,92	118.377,77	7.045,83	111.331,94
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	4.254,13	3.745,87
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	176.194,92	126.377,77	11.299,96	115.077,81
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-176.194,92	-126.377,77	-11.299,96	-115.077,81
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-176.194,92	-126.377,77	-11.299,96	-115.077,81

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422200001 Erneuerung Schulsportanlage GS Sürenheide				
4222.785207	176.194,92	37.045,83	7.045,83	30.000,00
= Saldo	-176.194,92	-37.045,83	-7.045,83	-30.000,00
1422200002 Sanierung Umkleidebereich Lehrschwimmbekken				
4222.785266 Planungskosten	0,00	-283.668,06	0,00	-283.668,06
4222.785266 Baukosten	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
= Saldo	0,00	-81.331,94	0,00	-81.331,94
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4222.783100 BGA > 410 €	0,00	500,00	0,00	500,00
4222.783200	0,00	7.000,00	4.254,13	2.745,87
4222.783220	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-8.000,00	-4.254,13	-3.745,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-176.194,92	-126.377,77	-11.299,96	-115.077,81

VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,71	0,00	2.851,71	-2.851,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.697,40	113.150,00	128.049,94	-14.899,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.549,11	113.150,00	130.901,65	-17.751,65
11	- Personalaufwendungen	225.223,18	231.728,00	224.632,03	7.095,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.814,21	326.700,00	245.721,95	80.978,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.001,34	205.000,00	216.256,71	-11.256,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,54	6.950,00	4.973,08	1.976,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.222,27	770.378,00	691.583,77	78.794,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-562.673,16	-657.228,00	-560.682,12	-96.545,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-562.673,16	-657.228,00	-560.682,12	-96.545,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-562.673,16	-657.228,00	-560.682,12	-96.545,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.583,74	26.000,00	12.171,51	13.828,49
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-578.256,90	-683.228,00	-572.853,63	-110.374,37

VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432,86	7.000,00	5.317,71	1.682,29
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	432,86	7.000,00	5.317,71	1.682,29
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-432,86	-7.000,00	-5.317,71	-1.682,29
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-432,86	-7.000,00	-5.317,71	-1.682,29

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4223.783100 BGA > 410 €	0,00	5.000,00	4.954,45	45,55
4223.783200	432,86	2.000,00	363,26	1.636,74
= Saldo	-432,86	-7.000,00	-5.317,71	-1.682,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-432,86	-7.000,00	-5.317,71	-1.682,29

VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	300,00	14.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	133,50	-133,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.033,92	350.000,00	1.223.599,53	-873.599,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.033,92	365.000,00	1.224.033,03	-859.033,03
11	- Personalaufwendungen	66.974,73	57.019,00	60.426,67	-3.407,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	5.977,37	4.022,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000.000,00	24.215,50	975.784,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.759,96	625.500,00	1.033.122,01	-407.622,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.734,69	1.692.519,00	1.123.741,55	568.777,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.700,77	-1.327.519,00	100.291,48	-1.427.810,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.700,77	-1.327.519,00	100.291,48	-1.427.810,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.700,77	-1.327.519,00	100.291,48	-1.427.810,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-51.700,77	-1.327.519,00	100.291,48	-1.427.810,48

VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.190,00	350.000,00	689.174,43	-339.174,43
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.190,00	350.000,00	689.174,43	-339.174,43
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.223.881,33	4.606.828,10	3.874.361,10	732.467,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000,00	87.509,62	262.490,38
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.223.881,33	4.956.828,10	3.961.870,72	994.957,38
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.192.691,33	-4.606.828,10	-3.272.696,29	-1.334.131,81
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.192.691,33	-4.606.828,10	-3.272.696,29	-1.334.131,81

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1511100002 Kosten der Beschaffung von Ersatzaufforstungs- und Kompensationsflächen, Ersatzaufforstungsmaßnahmen, Umsatzsteuer für Entschädigungszahlungen				
5111.782182	0,00	0,00	9.535,30	-47.223,54
5111.783180	0,00	350.000,00	87.509,62	262.490,38
= Saldo	0,00	-350.000,00	-97.044,82	-215.266,84
1511100006 Erwerb von Grundstücken				
5111.782191	915.483,66	4.444.516,34	3.768.560,76	675.955,58
= Saldo	-915.483,66	-4.444.516,34	-3.768.560,76	-675.955,58
1511100007 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzaufforstungsflächen				
5111.681400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
5111.682100	0,00	350.000,00	689.174,43	-339.174,43
= Saldo	0,00	350.000,00	689.174,43	-339.174,43
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung				
5111.782195	0,00	0,00	96.265,04	-96.265,04
= Saldo	0,00	0,00	-96.265,04	96.265,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-915.483,66	-4.444.516,34	-3.272.696,19	-1.134.131,81

VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17,50	-17,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	17,50	-17,50
11	- Personalaufwendungen	62.629,77	60.084,00	57.973,90	2.110,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.418,96	500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	1.137,00	3.863,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,83	1.500,00	1.414,46	85,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.878,56	67.084,00	60.525,36	6.558,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.878,56	-67.084,00	-60.507,86	-6.576,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.878,56	-67.084,00	-60.507,86	-6.576,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.878,56	-67.084,00	-60.507,86	-6.576,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-98.878,56	-67.084,00	-60.507,86	-6.576,14

VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:

Hans-Werner Budde

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	280.000,00	371.494,30	-91.494,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	503,45	4.496,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.300,00	285.000,00	371.997,75	-86.997,75
11	- Personalaufwendungen	117.203,63	283.294,00	279.334,13	3.959,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,27	11.000,00	101,69	10.898,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686,10	1.000,00	431,40	568,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,36	10.500,00	3.813,79	6.686,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.391,36	305.794,00	283.681,01	22.112,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.091,36	-20.794,00	88.316,74	-109.110,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-120.091,36	-20.794,00	88.316,74	-109.110,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-120.091,36	-20.794,00	88.316,74	-109.110,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	8.152,50	16.847,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-120.091,36	4.206,00	96.469,24	-92.263,24

VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:
Hans-Werner Budde

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,10	5.000,00	4.056,80	943,20
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	686,10	5.000,00	4.056,80	943,20
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-686,10	-5.000,00	-4.056,80	-943,20
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-686,10	-5.000,00	-4.056,80	-943,20

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1521290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Bauordnungsaufgaben mit Baugesuchen				
5212.783100	0,00	4.000,00	3.795,04	204,96
5212.783200	0,00	1.000,00	261,76	738,24
= Saldo	0,00	-5.000,00	-4.056,80	-943,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-4.056,80	-943,20

VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	610,00	-610,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	610,00	-610,00
11	- Personalaufwendungen	67.430,40	73.159,00	102.500,65	-29.341,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	175,07	-175,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.430,40	73.159,00	102.675,72	-29.516,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.430,40	-73.159,00	-102.065,72	28.906,72
19	+ Finanzerträge	350,14	0,00	172,87	-172,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	350,14	0,00	172,87	-172,87
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.080,26	-73.159,00	-101.892,85	28.733,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.080,26	-73.159,00	-101.892,85	28.733,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-67.080,26	-73.159,00	-101.892,85	28.733,85

VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	56.867,83	29.275,98	28.927,53	348,45
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.867,83	29.275,98	28.927,53	348,45
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	56.867,83	29.275,98	28.927,53	348,45

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung				
5221.695800	56.867,83	29.275,98	28.927,53	348,45
= Saldo	56.867,83	29.275,98	28.927,53	348,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	56.867,83	29.275,98	28.927,53	348,45

VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.232,07	1.387.019,00	1.355.991,61	31.027,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33.318,76	-33.318,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.432,97	4.500,00	3.463,41	1.036,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.370.665,04	1.391.519,00	1.392.773,78	-1.254,78
11	- Personalaufwendungen	103.046,32	101.317,00	98.759,23	2.557,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.113,74	1.205.769,00	1.202.931,32	2.837,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.897,22	3.000,00	2.834,82	165,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.672,52	14.000,00	10.024,82	3.975,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.361.729,80	1.324.086,00	1.314.550,19	9.535,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.935,24	67.433,00	78.223,59	-10.790,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.935,24	67.433,00	78.223,59	-10.790,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.935,24	67.433,00	78.223,59	-10.790,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.679,83	61.000,00	0,00	61.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.587,54	0,00	4.908,60	-4.908,60
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	20.027,53	128.433,00	73.314,99	55.118,01

VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	82.048,21	2.463.160,64	11.527,15	2.451.633,49
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.177,64	7.000,00	1.699,23	5.300,77
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	84.225,85	2.470.160,64	13.226,38	2.456.934,26
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-84.225,85	-2.317.160,64	-13.226,38	-2.303.934,26
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-84.225,85	-2.317.160,64	-13.226,38	-2.303.934,26

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1531100001 Fernwärmeversorgung				
5311.681100 Investitionszuwendung vom Land	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
5311.785304 Anlage im Bau Fernwärme	82.048,21	2.463.160,64	11.527,15	2.451.633,49
= Saldo	-82.048,21	-2.310.160,64	-11.527,15	-2.298.633,49
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5311.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.783100	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5311.783200	2.177,64	3.000,00	1.699,23	1.300,77
= Saldo	-2.177,64	-7.000,00	-1.699,23	-5.300,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.225,85	-2.317.160,64	-13.226,38	-2.303.934,26

VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.089,69	58.000,00	132.264,52	-74.264,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.682,15	437.700,00	510.428,93	-72.728,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.130,85	3.000,00	4.311,87	-1.311,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.087,47	0,00	5.949,20	-5.949,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.911,09	0,00	637,50	-637,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.121.901,25	498.700,00	653.592,02	-154.892,02
11	- Personalaufwendungen	202.370,77	189.321,00	171.661,74	17.659,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.969,13	1.349.582,39	1.373.872,21	-24.289,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800.223,52	1.780.000,00	1.815.783,47	-35.783,47
15	- Transferaufwendungen	24.004,82	9.545,00	22.457,12	-12.912,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.731,19	6.660,00	6.798,28	-138,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.387.299,43	3.335.108,39	3.390.572,82	-55.464,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.265.398,18	-2.836.408,39	-2.736.980,80	-99.427,59
19	+ Finanzerträge	9.581,82	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.501,36	3.502,00	3.501,36	0,64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.080,46	-3.502,00	-3.501,36	-0,64
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.259.317,72	-2.839.910,39	-2.740.482,16	-99.428,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.259.317,72	-2.839.910,39	-2.740.482,16	-99.428,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.898,21	71.000,00	338.393,78	-267.393,78
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.415.215,93	-2.910.910,39	-3.078.875,94	167.965,55

VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	90.000,00	46.787,17	43.212,83
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	194,40	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	867.574,63	825.000,00	1.263.455,72	-438.455,72
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	927.769,03	915.000,00	1.310.242,89	-395.242,89
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.219,65	188.733,11	63.295,02	125.438,09
8	für Baumaßnahmen	1.416.761,06	8.190.702,37	3.874.605,13	4.316.097,24
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.557,41	96.535,17	29.241,74	67.293,43
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.454.538,12	8.475.970,65	3.967.141,89	4.508.828,76
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-526.769,09	-7.560.970,65	-2.656.899,00	-4.904.071,65
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	301.122,56	63.000,00	86.258,03	-23.258,03
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	301.122,56	63.000,00	86.258,03	-23.258,03
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-225.646,53	-7.497.970,65	-2.570.640,97	-4.927.329,68

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1112300001 Erschließungsbeiträge				
1123.688110 Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1123.688120 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100001 Erwerb von Straßenland				
5411.782192	24.837,39	188.733,11	63.295,02	125.438,09
= Saldo	-24.837,39	-188.733,11	-63.295,02	-125.438,09
1541100002 Ausbau des Rabenweges				
5411.785701	113.726,22	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-113.726,22	0,00	0,00	0,00
1541100003 Ausbau eines Stichweges an der Strothheide				
5411.785702	44.523,37	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-44.523,37	0,00	0,00	0,00
1541100004 Ausbau des Varusweges				
5411.785703	209.386,15	12.457,67	12.457,67	0,00
= Saldo	-209.386,15	-12.457,67	-12.457,67	0,00
1541100005 Ausbau einer Teilstrecke der Marienstraße				
5411.785704	26.926,98	573.073,02	232.373,36	340.699,66
= Saldo	-26.926,98	-573.073,02	-232.373,36	-340.699,66
1541100006 Anlegung eines Besinnungsweges				
5411.785705	64.198,29	5.801,71	7.127,11	-1.325,40
= Saldo	-64.198,29	-5.801,71	-7.127,11	1.325,40
1541100007 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Kaunitz				
5411.681100 Geh- u. Radwege Ortsdurchfahrt Kaunitz	0,00	90.000,00	46.787,17	43.212,83
5411.785706	2.172,70	1.365.972,89	129.405,40	1.236.567,49
= Saldo	-2.172,70	-1.275.972,89	-82.618,23	-1.193.354,66
1541100009 Zwischenfinanzierung Ausbau Nord-Ost-Umgehung				
5411.785708	313.169,23	2.793.330,77	2.669.429,71	123.901,06
= Saldo	-313.169,23	-2.793.330,77	-2.669.429,71	-123.901,06
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege				
5411.783101	4.927,46	15.000,00	4.850,28	10.149,72
= Saldo	-4.927,46	-15.000,00	-4.850,28	-10.149,72
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
5411.785243	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
= Saldo	0,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00
1541100013 Hinweisbeschilderung in Gewerbegebieten				
5411.785255	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1541100014 Brückenerneuerung				
5411.785257	0,00	43.305,66	0,00	43.305,66
= Saldo	0,00	-43.305,66	0,00	-43.305,66
1541100015 Errichtung Baustraßen in Baugebieten				
5411.785259	39.946,13	522.948,93	48.688,72	474.260,21
= Saldo	-39.946,13	-522.948,93	-48.688,72	-474.260,21
1541100016 Anlegung von Reitwegen				
5411.785710	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1541100017 Ausbau von Geh- und Radwegen - Vorfinanzierung				
5411.785711	1.516,43	18.515,46	2.149,37	16.366,09

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
= Saldo	-1.516,43	-18.515,46	-2.149,37	-16.366,09
1541100018 Bau Rad- und Wanderwege				
5411.785712	23.465,15	72.155,65	379,94	71.775,71
= Saldo	-23.465,15	-72.155,65	-379,94	-71.775,71
1541100019 Endausbau Elisabethstraße				
5411.785713	113.296,35	0,00	442,80	-442,80
= Saldo	-113.296,35	0,00	-442,80	442,80
1541100020 Bau Stichwege Kapellenweg				
5411.785714	139.525,70	2.418,26	2.418,26	0,00
= Saldo	-139.525,70	-2.418,26	-2.418,26	0,00
1541100021 Technische Sicherung von Bahnübergängen				
5411.785715	0,00	600.000,00	1.748,72	598.251,28
= Saldo	0,00	-600.000,00	-1.748,72	-598.251,28
1541100022 Herrichtung Gewerbegebiet Berensweg				
5411.785716	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
1541100023 Allgemeine Schulwegsicherungsmaßnahmen				
5411.785717	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100024 Anlegung von Baumscheiben Allensteiner Str., Trakehner Str., ...				
5411.785718	0,00	36.111,11	26.111,11	10.000,00
= Saldo	0,00	-36.111,11	-26.111,11	-10.000,00
1541100025 Ausbau des Fliederweges				
5411.785719	4.559,94	15.440,06	0,00	15.440,06
= Saldo	-4.559,94	-15.440,06	0,00	-15.440,06
1541100026 Restausbau Kleiststraße				
5411.785720	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100027 Restausbau Teutoburger Str. und Hermannsweg				
5411.785721	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100028 Dorfplatzgestaltung Sürenheide				
5411.785722	18.383,72	31.616,28	61.387,51	-29.771,23
= Saldo	-18.383,72	-31.616,28	-61.387,51	29.771,23
1541100029 Baustraßen im Außenbereich				
5411.783191 Stichweg Sürenheider Str. Kanuverein	0,00	3.031,89	1.575,80	1.456,09
5411.785723	0,00	45.000,00	48.942,54	-3.942,54
= Saldo	0,00	-48.031,89	-50.518,34	2.486,45
1541100030 Umgestaltung des Kirchplatzes in Kaunitz				
5411.785724	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen				
5411.785725	6.160,79	23.839,21	0,00	23.839,21
= Saldo	-6.160,79	-23.839,21	0,00	-23.839,21
1541100032 Wohnumfeldverbesserung Helfgerd- Siedlung				
5411.785726	199.639,94	390.360,06	280.403,54	109.956,52
= Saldo	-199.639,94	-390.360,06	-280.403,54	-109.956,52
1541100033 Gestaltung Verler Ortskern				
5411.785727	3.298,68	96.701,32	0,00	96.701,32
= Saldo	-3.298,68	-96.701,32	0,00	-96.701,32

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen				
5411.785728	1.146,99	20.000,00	235,00	19.765,00
= Saldo	-1.146,99	-20.000,00	-235,00	-19.765,00
1541100035 Lärmschutzwand Glatzer Str. Ost				
5411.785729	26.943,06	143.056,94	0,00	143.056,94
= Saldo	-26.943,06	-143.056,94	0,00	-143.056,94
1541100038 Beleuchtungsanlagen für markante Punkte im Ortsbild				
5411.785730	5.402,63	4.597,37	0,00	4.597,37
= Saldo	-5.402,63	-4.597,37	0,00	-4.597,37
1541100039 Ausweichspur Brummelweg				
5411.785735	0,00	10.000,00	8.976,00	1.024,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	-8.976,00	-1.024,00
1541100401 Ausbau Stichweg Stahlstraße				
5411.785401	0,00	260.000,00	7.564,17	252.435,83
= Saldo	0,00	-260.000,00	-7.564,17	-252.435,83
1541100402 Querungshilfe Fürstenstraße				
5411.785402	0,00	70.000,00	51.349,85	18.650,15
= Saldo	0,00	-70.000,00	-51.349,85	-18.650,15
1541100403 Ausbau Fussweg Hölscherweg/Schwalbenweg				
5411.785403	0,00	20.000,00	12.706,06	7.293,94
= Saldo	0,00	-20.000,00	-12.706,06	-7.293,94
1541100404 Ampelanlage Gütersloherstr./Hülshorstweg				
5411.785404	0,00	90.000,00	2.940,84	87.059,16
= Saldo	0,00	-90.000,00	-2.940,84	-87.059,16
1541100405 Ausbau Finkenweg				
5411.785405	0,00	350.000,00	18.134,08	331.865,92
= Saldo	0,00	-350.000,00	-18.134,08	-331.865,92
1541100406 Ausbau Stichweg Eiserstraße				
5411.785406	0,00	250.000,00	249.233,37	766,63
= Saldo	0,00	-250.000,00	-249.233,37	-766,63
1541100407 Rückflüsse aus Zwischenfinanzierungen				
5411.695110	0,00	63.000,00	63.170,56	-170,56
= Saldo	0,00	63.000,00	63.170,56	-170,56
1541100408 Sonstige Infrastrukturvermögensbauten				
5411.785250	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1541100409 Straßenumbau Wachtelweg				
5411.785736	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
= Saldo	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge				
5411.688110 2009 unter Produkt 1123	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5411.688120 2009 unter Produkt 1123	0,00	800.000,00	1.263.455,72	-463.455,72
= Saldo	0,00	825.000,00	1.263.455,72	-438.455,72
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5411.783100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5411.783200	216,74	5.000,00	210,34	4.789,66
= Saldo	-216,74	-20.000,00	-210,34	-19.789,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.387.370,04	-7.439.467,37	-2.571.123,12	-4.868.344,25

VII. Teilrechnungen

Produkt

5511 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	168,00	-168,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	168,00	-118,00
11	- Personalaufwendungen	164.837,18	167.115,00	166.770,76	344,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.906,19	165.100,00	126.200,65	38.899,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	1.533,00	3.467,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.743,37	337.215,00	294.504,41	42.710,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-314.743,37	-337.165,00	-294.336,41	-42.828,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-314.743,37	-337.165,00	-294.336,41	-42.828,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-314.743,37	-337.165,00	-294.336,41	-42.828,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102,76	1.500,00	1.554,39	-54,39
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-315.846,13	-338.665,00	-295.890,80	-42.774,20

VII. Teilrechnungen

Produkt

5511 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche
AnlagenProduktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-110.100,00	0,00	-110.100,00
Finanzierungstätigkeit				
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-110.100,00	0,00	-110.100,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1551190000 BGA < 410 €				
5511.783200	0,00	100,00	0,00	100,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1551100001 Hochwasserschutz Wapel				
5511.785731	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.100,00	0,00	-110.100,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliches Grün, Landschaftspflege,
BaumkontrolleProduktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.720,00	18.200,00	18.790,00	-590,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,78	400,00	372,78	27,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	340,00	-340,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.142,78	18.600,00	19.502,78	-902,78
11	- Personalaufwendungen	19.703,32	19.631,00	20.180,76	-549,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.219,69	302.400,00	86.853,85	215.546,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.871,39	8.000,00	17.871,39	-9.871,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.794,40	330.031,00	124.906,00	205.125,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.651,62	-311.431,00	-105.403,22	-206.027,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.651,62	-311.431,00	-105.403,22	-206.027,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-95.651,62	-311.431,00	-105.403,22	-206.027,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.352,57	210.000,00	303.242,40	-93.242,40
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-372.004,19	-521.431,00	-408.645,62	-112.785,38

VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliches Grün, Landschaftspflege,
BaumkontrolleProduktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.250,00	3.573,62	51.676,38
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	55.250,00	3.573,62	51.676,38
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-55.250,00	-3.573,62	-51.676,38
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-55.250,00	-3.573,62	-51.676,38

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1551290000 BGA < 410 €				
5512.783200	0,00	250,00	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-250,00	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-250,00	0,00	-250,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,13	0,00	821,93	-821,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	746,13	0,00	821,93	-821,93
11	- Personalaufwendungen	45.213,91	45.369,00	45.792,96	-423,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524,31	24.569,62	22.450,31	2.119,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.430,38	-1.430,38
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	28.800,00	28.750,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,03	2.900,00	2.215,95	684,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.931,25	101.638,62	100.639,60	999,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.185,12	-101.638,62	-99.817,67	-1.820,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.185,12	-101.638,62	-99.817,67	-1.820,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-80.185,12	-101.638,62	-99.817,67	-1.820,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-80.185,12	-101.638,62	-99.817,67	-1.820,95

VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.430,38	1.430,38	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.430,38	1.430,38	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.430,38	-1.430,38	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-1.430,38	-1.430,38	0,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1561190000 BGA < 410 €				
5611.783200	0,00	1.430,38	1.430,38	0,00
= Saldo	0,00	-1.430,38	-1.430,38	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.430,38	-1.430,38	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,43	0,00	3.546,36	-3.546,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.917,96	312.000,00	318.733,27	-6.733,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.384,33	940.000,00	1.035.586,93	-95.586,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	57.502,50	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.598.295,22	1.252.000,00	1.357.866,56	-105.866,56
11	- Personalaufwendungen	17.765,91	2.859,00	11.793,23	-8.934,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,47	0,00	2.537,44	-2.537,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	156.205,09	-156.205,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.058,62	10.500,00	2.099,12	8.400,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.873,00	13.359,00	172.634,88	-159.275,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.544.422,22	1.238.641,00	1.185.231,68	53.409,32
19	+ Finanzerträge	127.768,07	50.000,00	83.145,14	-33.145,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.768,07	50.000,00	83.145,14	-33.145,14
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.672.190,29	1.288.641,00	1.268.376,82	20.264,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.672.190,29	1.288.641,00	1.268.376,82	20.264,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	1.672.190,29	1.288.641,00	1.268.376,82	20.264,18

VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	64,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	64,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	64,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	64,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.472.932,19	41.381.000,00	55.849.350,47	-14.468.350,47
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.490.000,00	2.493.099,08	-3.099,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.815,68	21.000,00	22.175,19	-1.175,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.515.747,87	43.892.000,00	58.364.624,74	-14.472.624,74
11	- Personalaufwendungen	145.625,42	107.603,00	138.482,40	-30.879,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,82	0,00	6,52	-6,52
15	- Transferaufwendungen	34.245.298,00	25.542.287,00	29.087.322,00	-3.545.035,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.390.924,24	25.649.890,00	29.225.810,92	-3.575.920,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.124.823,63	18.242.110,00	29.138.813,82	-10.896.703,82
19	+ Finanzerträge	87.019,99	50.000,00	259.739,74	-209.739,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.818,99	40.000,00	11.530,77	28.469,23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.201,00	10.000,00	248.208,97	-238.208,97
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.141.024,63	18.252.110,00	29.387.022,79	-11.134.912,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.141.024,63	18.252.110,00	29.387.022,79	-11.134.912,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	11.141.024,63	18.252.110,00	29.387.022,79	-11.134.912,79

VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.717,60	706.000,00	766.429,79	-60.429,79
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.032.717,60	706.000,00	766.429,79	-60.429,79
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	1.032.717,60	706.000,00	766.429,79	-60.429,79
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	1.032.717,60	706.000,00	766.429,79	-60.429,79

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen				
6111.681100 Investitionspauschale	0,00	639.000,00	698.981,79	-59.981,79
6111.681120 Sportpauschale	0,00	67.000,00	67.448,00	-448,00
= Saldo	0,00	706.000,00	766.429,79	-60.429,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	706.000,00	766.429,79	-60.429,79

VII. Teilrechnungen

Produkt

6112 Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.690,92	-2.690,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.690,92	-2.690,92
11	- Personalaufwendungen	67.746,90	34.322,00	39.098,63	-4.776,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	277.263,16	285.000,00	272.232,79	12.767,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.010,06	323.322,00	311.331,42	11.990,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-345.010,06	-323.322,00	-308.640,50	-14.681,50
19	+ Finanzerträge	1.488.142,39	645.000,00	746.581,54	-101.581,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.327,43	151.000,00	46.177,12	104.822,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.426.814,96	494.000,00	700.404,42	-206.404,42
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.081.804,90	170.678,00	391.763,92	-221.085,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.081.804,90	170.678,00	391.763,92	-221.085,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	1.081.804,90	170.678,00	391.763,92	-221.085,92

VII. Teilrechnungen

Produkt

6112 Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Verl hat im Jahr 2009 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz 2009 festgestellten Werte für Vermögensgegenstände gelten für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, verringert um planmäßige Abschreibungen.

Für folgende Bereiche wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet:

- Schulmobiliar
- Lernmittel in Schulen
- Medienbestand der Bibliothek
- Aufwuchs auf Aufforstungsflächen

Besonderheit der Festwerte ist, dass für diese Vermögensgruppen etwa gleichbleibende Bestände bestehen, da sich Zugänge und Abgänge in etwa die Waage halten. Somit werden Anschaffungen für diese Bereiche direkt als Aufwand gebucht. Abschreibungen erfolgen dann nicht mehr.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von unter 410 € (netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungswerten. War zum Eröffnungsbilanzstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen, wurde auf diesen Wert abgeschrieben. Wertzuschreibungen sind, soweit vorhanden, maximal bis zum Anschaffungswert erfolgt.

Vorräte

Unter dieser Position sind die Grundstücke bilanziert, die zum Verkauf bestimmt sind. Diese wurden ebenfalls mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Gemäß strengem Niederstwertprinzip wäre der Wert auf einen niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben. Das wäre der Fall, wenn der Marktwert unter den Anschaffungskosten läge. Allerdings werden die Grundstücke immer zu Anschaffungskosten zuzüglich weiterer Kosten (Vermessung, Erschließung etc.) verkauft, daher liegt kein Abschreibungsgrund vor.

Forderungen

Offene Forderungen wurden mit dem Nennwert bilanziert. Soweit bei einzelnen Forderungen Uneinbringlichkeit festgestellt wurde, wurden diese Forderungen vollständig entwertet. Überfällige offene Forderungen wurden durch Pauschalwertberichtigung (90%) wertberichtigt.

Rechnungsabgrenzung

Wurden im Haushaltsjahr Zahlungen geleistet, die Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Abschlussstichtag darstellten, so wurden diese Zahlungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.

Ebenfalls als ARAP wurden ggf. geleistete Investitionszuwendungen an Dritte ausgewiesen, soweit diese mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden waren. Diese ARAPS werden in den Folgejahren über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung linear aufgelöst.

Wurden im Haushaltsjahr Einzahlungen entgegengenommen, die wirtschaftlich Erträge eines Folgejahrs darstellen, so wurden diese Beträge als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bilanziert.

Sonderposten

Die Bewertung der Sonderposten aus Zuwendungen und Anliegerbeiträgen erfolgt grundsätzlich zum fortgeschriebenen Anschaffungswert. Die Auflösung erfolgt linear entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Rückstellungen

Soweit zum Abschlussstichtag finanzielle Risiken oder Verpflichtungen bestanden, deren Fälligkeit und oder genaue Höhe noch nicht bekannt waren, wurden hierfür Rückstellungen bilanziert. Die Werte wurden ggf. vorsichtig geschätzt.

Verbindlichkeiten

Sämtliche offene Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert bilanziert.

IX. Anlagenspiegel 2010

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchungen 2010	Abschreibungen 2010	Zuschreibungen 2010	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.383.426,41	148.080,31	0,00	0,00	42.782,48	0,00	60.783,81	2.470.722,91	2.365.425,08		
2. Sachanlagen	142.360.452,28	10.371.940,07	3.687.181,11	79.692,68	4.725.545,47	0,00	9.325.102,68	140.399.801,24	137.761.692,99		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.295.908,06	2.616.186,63	104.295,83	-446.648,95	203.911,07	0,00	370.513,51	18.990.636,40	17.127.385,63		
2.1.1 Grünflächen	12.970.815,40	5.089,87	14.620,00	82.983,27	203.245,07	0,00	370.513,51	12.673.755,03	12.802.292,97		
2.1.2 Ackerland	872.500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.500,19	872.500,19		
2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575,00	29.575,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.423.017,47	2.608.835,76	87.414,83	-529.632,22	666,00	0,00	0,00	5.414.806,18	3.423.017,47		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.155.430,50	7.093,85	340.610,38	5.259.838,53	2.165.715,04	0,00	4.248.135,98	68.833.616,52	66.073.009,56		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	59.054,74	0,00	118.109,48	1.355.890,52	1.414.945,26		
2.2.2 Schulen	38.536.784,78	465,67	0,00	347.767,13	1.218.544,99	0,00	2.378.140,26	36.506.877,32	37.377.189,51		
2.2.3 Wohnbauten	2.411.593,14	6.628,18	6.628,18	102.228,18	39.081,26	0,00	78.434,23	2.435.387,09	2.372.240,17		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.733.052,58	0,00	333.982,20	4.809.843,22	849.034,05	0,00	1.673.452,01	28.535.461,59	24.908.634,62		
2.3 Infrastrukturvermögen	49.065.034,86	186.829,54	84.053,39	1.411.195,70	1.815.109,05	0,00	3.617.615,83	46.961.390,88	47.262.327,08		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.268.972,40	78.276,84	4.899,46	18.394,55	201,00	0,00	0,00	17.360.744,33	17.268.972,40		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.186.629,07	0,00	0,00	0,00	61.897,36	0,00	120.286,97	1.066.342,10	1.128.239,46		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	6.160,79	123,22	0,00	123,22	6.037,57	0,00		
2.3.5 Straßenheiz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.578.086,89	108.552,70	79.153,93	1.386.640,36	1.691.084,58	0,00	3.373.644,48	27.620.481,54	27.895.526,99		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.031.346,50	0,00	0,00	0,00	61.802,89	0,00	123.561,16	907.785,34	969.588,23		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	296.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	37.000,00	259.000,00	277.500,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.949.177,72	151.656,72	14.500,00	0,00	188.417,49	0,00	460.767,27	1.625.567,17	1.676.827,94		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.447.339,72	534.925,09	7.108,08	21.743,51	333.892,82	0,00	591.070,09	2.405.830,15	2.193.081,36		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.151.539,42	7.475.248,24	3.136.613,43	-6.166.436,11	156.205,09	0,00	157.437,66	19.824.548,82	20.017.210,41		
3. Finanzanlagen	20.018.442,98	0,00	36.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 Beteiligungen	555.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.624,70	555.624,70		
3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	0,00	0,00	0,00	156.205,09	0,00	156.205,09	11.739.011,95	11.739.011,95		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.508.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.463,97	1.508.463,97		
3.5 Ausleihungen	6.215.342,36	0,00	36.456,50	0,00	0,00	0,00	1.232,57	6.177.653,29	6.214.109,79		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	34.685,00	0,00	0,00	-440,69	0,00	0,00	0,00	34.244,31	34.685,00		
2.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	80.657,36	0,00	36.456,50	440,69	0,00	0,00	1.232,57	43.408,98	79.424,79		
4. Summe des Anlagevermögens	164.762.321,67	11.120.020,38	3.723.637,61	79.692,68	4.924.533,04	0,00	9.543.324,15	162.695.072,97	160.144.328,48		

X. Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	1.597.591,31	1.561.912,60	35.678,71	0,00	1.915.078,16
1.1 Gebühren	44.641,81	44.641,81	0,00	0,00	12.260,77
1.2 Beiträge	224.846,29	189.167,58	35.678,71	0,00	187.680,23
1.3 Steuern	736.475,13	736.475,13	0,00	0,00	948.065,98
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	280.546,88	280.546,88	0,00	0,00	467.874,13
1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	311.081,20	311.081,20	0,00	0,00	299.197,05
2. Privatrechtliche Forderungen	4.887.451,34	4.886.490,52	960,82	0,00	2.344.296,58
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	514.715,62	513.754,80	960,82		403.860,60
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.372.735,72	4.372.735,72	0,00		1.545.969,02
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.641,25
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	372.825,71
3. Summe aller Forderungen	6.485.042,65	6.448.403,12	36.639,53	0,00	4.259.374,74

XI. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	784.293,59	784.293,59	0,00	0,00	1.328.559,77
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.105.852,35	1.105.852,35	0,00	0,00	1.027,88
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.477.651,83	9.019.162,83	0,00	458.489,00	9.675.715,22
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.367.797,77	10.909.308,77	0,00	458.489,00	11.005.302,87
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaft für den TV von 1912 Verl e.V.	140.000,00				
Verpflichtungen aus Leasingverträgen					
Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten)	7.825,34				

XII. Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO**1. Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2010**

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung	Abrechnung	Beitragsanspruch
Westring- Stichweg zu Hs.-Nr. 11 u.a.(LIDL)	2003	2011	16.782,00 €
Strothweg-Gt'er Str. bis Bahnlinie-	2006	2011	78.563,00 €
Nickelstraße-Reststrecke-	2008	2011	15.889,00 €
Varusweg	2009	2011	262.077,00 €
Eiserstraße -Stichweg zu den Hs.-Nrn.	2010	2011	248.062,00 €
Marienstraße -von der Pb'er Str bis Hs.-Nr. 34-	2010	2012	189.330,00 €
			810.703,00 €

2. Verringerung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wurde um rd. 5T€ verringert. Dieser Betrag wurde den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt, da die Gebührenrechnung für den Abfallbereich mit einer Überdeckung abgeschlossen hat.

XIII. Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2010

Verl, den 07.05.2014

Aufgestellt:

gez. Möllers

(Matthias Möllers)
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Paul Hermreck

(Paul Hermreck)
Bürgermeister

XIV. Lagebericht

1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

1.1 Erträge

Der Haushaltsplan 2010 war für die Stadt Verl der zweite Plan nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die bisher von der Stadt Verl verfolgte Strategie, Erträge und Aufwendungen vorsichtig zu planen, wurde auch im Haushaltsplan 2010 weiter verfolgt, was – dies sei bereits vorweggenommen – zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Planung führte. Unterm Strich konnte ein positives Jahresergebnis von + 8,4 Mio. € erreicht werden.

Während im Vorjahr die Gewerbesteuererinnahmen auf rd. 32 Mio. € sanken, stiegen diese im Jahr 2010 wieder auf 42,9 Mio. €. Der zwischenzeitliche Rückgang dürfte in erster Linie auf die im Jahr 2008 eskalierte weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen sein. Jetzt - Anno 2013 - kann festgestellt werden, dass im Jahr 2009 wohl die (zwischenzeitliche) Talsohle erreicht wurde.

Dagegen konnten die Erwartungen bezüglich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer nicht erfüllt werden. Hier bleibt das Ergebnis um rund 1,0 Mio. € unter dem Ansatz. Hier zeigt sich, dass die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht immer ausreichend belastbar sind.

Im Bereich der Erträge aus Zuwendungen konnten die Erwartungen leicht übertroffen werden (+ 0,3 Mio. €). Die in der Haushaltsplanung 2009 noch auftretenden Unschärfen aus der Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanzherstellung konnten weitestgehend bereinigt werden. Dies macht sich auf bei der Planung der Auflösung von Sonderposten unter dieser Position bemerkbar.

Aus dem gleichen Grund wurden auch die Ansätze der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in diesem Jahr erreicht bzw. übertroffen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten deutliche Mehrerträge (+ 1,3 Mio. €) verzeichnet werden. Darunter ist die Auflösung von Pensionsrückstellungen, diese lagen 320 T€ über Plan.

Deutliche Mehrerträge konnten ebenfalls im Bereich der Finanzerträge erreicht werden (348 T€). Diese Mehrerträge betreffen in Erster Linie Gewerbesteuerzinsen.

1.2 Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen blieben insgesamt um rund 179 T€ unter dem Planansatz.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der fortgeschriebene Ansatz nicht ausgeschöpft, hier blieben am Jahresende rd. 2,3 Mio. € verfügbar. Hiervon entfällt der größte Teil auf die Gebäudesanierungen aus Konjunkturpaket II-Mitteln. Hierfür wurden im Jahr 2010 insgesamt rd. 1,5 Mio. € bereitgestellt, wovon aber lediglich rd. 0,4 Mio. € verbraucht wurden. Die weiteren nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel unter dieser Rubrik verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen. Dies resultiert zum Einen aus der in Verl verfolgten Strategie der vorsichtigen Haushaltsplanung und zum Anderen aus der sparsamen Mittelbewirtschaftung durch die einzelnen Fachbereiche.

Eine wichtige Ergebnisposition stellen im NKF die Abschreibungen dar. Hier wurden im Jahr 2010 4,9 Mio. € gebucht, womit der Plan um 0,7 Mio. € überschritten wurde. Diese

Überschreitung resultiert zum Einen aus der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung (die Eröffnungsbilanz wurde erst im Jahr 2012 festgestellt) und zum Anderen aus nicht vorhersehbaren Abschlussbuchungen, wie Wertberichtigungen. Als Beispiel sei hier die Wertberichtigung der RWE-Aktien genannt (0,2 Mio. €).

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wurde der Plan um knapp 2,1 Mio. € überschritten, was aber allein auf die höheren Gewerbesteuerumlagen zurückzuführen ist, welche systembedingt aus den über Ansatz liegenden Gewerbesteuereinnahmen resultieren. Diese summieren sich auf rd. + 3,8 Mio. €. Die übrigen Transferaufwendungen sind also deutlich unter dem Haushaltsansatz geblieben.

Die Kreisumlage ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,7 Mio. € gefallen. Grund hierfür ist die mit Stadtwerdung und Einrichtung eines eigenen Jugendamtes entfallene Jugendhilfeumlage. Diese betrug im Jahr 2009 noch 7,3 Mio. €.

Der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8,4 Mio. € kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = \mathbf{75,7\% \quad (81,0\%)}$$

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

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = \mathbf{6,2\% \quad (4,1\%)}$$

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

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{111,5\% \quad (93,9\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Hier ist ein Wert über 100 % anzustreben.

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{11,9\% \quad (12,4\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{14,6\% \ (12,7\%)}$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{7,6\% \ (7,8\%)}$$

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{59,7\% \ (62,4\%)}$$

Hier erkennt man den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = \mathbf{36,6\% \ (45,4\%)}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Je höher diese Quote ist, desto geringer wird der Haushalt durch Abschreibungen belastet.

Zinslastquote

$$= \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{0,1\% \ (0,2\%)}$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

2. Finanzrechnung und Liquidität

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht die Finanzrechnung mit wenigen Ausnahmen (Abschreibungen, Sonderpostenauflösungen, Rückstellungsbuchungen) der

Ergebnisrechnung, daher sollen an dieser Stelle die Ein- u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht näher beleuchtet werden.

2.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die erhaltenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen fielen niedriger aus als geplant (-742 T€). Oft ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht sicher, wann genau Zuwendungen für Baumaßnahmen tatsächlich eingehen. So wurden z.B. für den Bau des Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Konjunkturpaket II-Mittel über 380.000 € für 2010 eingeplant. Der Zuschuss ging aber erst nach Abrechnung der Maßnahme im Jahr 2011 ein.

Dafür konnten durch den Verkauf von Grundstücken Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 340 T€ erzielt werden.

Auch die Einzahlungen aus Beiträgen (Erschließung, etc.) waren etwas höher als geplant (+ rd. 250 T€).

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind ebenfalls geringfügige Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 23 T€ zu verzeichnen.

2.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung eine große Differenz zwischen Ansatz und Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 24,5 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von „nur“ 12 Mio. € gegenüber. Der Grund hierfür liegt im großen Zeitversatz zwischen Planung und Ausführung/Abrechnung von Investitionsmaßnahmen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Minderauszahlungen keinesfalls Einsparungen darstellen, sondern nur nach hinten verschoben werden. Es zeigt sich, dass zukünftig bei der Haushaltsplanung eine realistischere Periodenzuordnung notwendig ist, um derart starke Verschiebungen zu vermeiden. Dem wurde bereits Rechnung getragen, mittlerweile wird das Instrument der Verpflichtungsermächtigung wieder stärker genutzt. So wird ein besserer Kompromiss zwischen Handlungsfähigkeit und Haushaltswahrheit erreicht.

2.3 Liquidität

Insgesamt schließt die Finanzrechnung aus o.g. Gründen im Jahr 2010 mit einem Ergebnis von + 7,1 Mio. € ab, damit liegt sie um 28,5 Mio. € (!) besser als der (fortgeschriebene) Plan. Unter dem Strich werden liquide Mittel in Höhe von 52,8 Mio. € festgestellt. Allerdings sind Teilbeträge hiervon bereits durch Ermächtigungsübertragungen reserviert, Siehe hierzu den Punkt 4.

2.6 Kennzahl zur Liquidität

Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = \mathbf{530,6\% \text{ (468,9\%)}}$$

In der Klammer ist der Wert aus dem Vorjahr angegeben.

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

Diese Kennzahl sollte möglichst nicht unter 100 % liegen, da in dem Falle kurzfristig mit Liquiditätsengpässen zu rechnen wäre.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Verl hat sich im Haushaltsjahr 2010 wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	31.12.2010	01.01.2010	Veränderung
AKTIVA			
Anlagevermögen	162.695.073 €	160.338.152 €	2.356.921 €
Umlaufvermögen	60.832.246 €	52.170.016 €	8.662.230 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	775.002 €	143.892 €	631.110 €
Summe	224.302.321 €	212.652.060 €	11.650.260 €
PASSIVA			
Eigenkapital	156.351.591 €	148.178.525 €	8.173.066 €
Sonderposten	44.919.666 €	43.198.474 €	1.721.192 €
Rückstellungen	11.608.866 €	10.222.436 €	1.386.429 €
Verbindlichkeiten	11.367.798 €	11.003.203 €	364.594 €
Passive Rechnungsabgrenzung	54.400 €	49.421 €	4.979 €
Summe	224.302.321 €	212.652.060 €	11.650.260 €

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit hat sich das Anlagevermögen um 2,4 Mio. € vermehrt. Das Umlaufvermögen stieg aufgrund der hohen Steuereinnahmen, die in die Liquididen Mittel unter dieser Bilanzposition geflossen sind.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital durch das in der Ergebnisrechnung festgestellte positive Jahresergebnis erhöht. Die Sonderposten erhöhen sich durch eingekommene Zuwendungen dritter sowie eingegangener Erschließungsbeiträge.

Bei den Rückstellungen wachsen insbesondere die Pensionsrückstellungen für Beamte kontinuierlich an.

Die Verbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Vorjahr geringfügig an. Die Stadt Verl verfügt weiterhin über keinerlei Investitions- oder Liquiditätskredite.

Die folgenden Kennzahlen dienen der systematischen Bilanzanalyse, in der Klammer sind die Vorjahreswerte dargestellt:

Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{69,7\% (69,7\%)}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{89,5\% (89,7\%)}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des sogenannten wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft

einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz ausmachen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote

$$= \frac{\text{Fehlbetrag}}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})} \times 100 \% = -5,7\% \quad (1,4\%)$$

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 20,9\% \quad (22,2\%)$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her.

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = 128,6\% \quad (150,8\%)$$

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüber stehen.

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = 123,6\% \quad (119,3\%)$$

Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Sie ist ein Indikator für die Krisenfestigkeit.

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$= \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}} \times 100 \% = -2,2 \quad (-59,1)$$

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 4,7\% \quad (5,0\%)$$

Diese Kennzahl zeigt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme.

4. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. In Verl wurde die Praxis beibehalten, nach der Ermächtigungen für bereits begonnene Maßnahmen übertragen werden können, andernfalls sind die Maßnahmen neu zu veranschlagen.

Für Leistungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2010 zuzurechnen waren und im Folgejahr zur Auszahlung gebracht wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 3.126.611,49 € in das Jahr 2011 übertragen worden.

Im Übrigen wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sowohl im konsumtiven Bereich (1.516.897,47 €) als auch im investiven Bereich (10.255.280,91 €) in das Haushaltsjahr 2011 übertragen:

Produkt	Haushaltsreste konsumtiv	Ergebnis in €
1141	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.976,02
1141	Gebäudeunterhaltung Konjunkturpaket II	1.068.624,55
diverse	Sonstige	175.296,90
Summe		1.516.897,47

Produkt	Haushaltsreste investiv	Ergebnis in €
1261	Feuerwehrgerätehaus Verl	659.961,93
2141	Mensa	627.662,68
2143	Schulzentrumsgestaltung	950.467,28
4221	Kunstrasenplatz Sportzentrum	605.880,54
5111	Erwerb von Grundstücken	579.690,54
5311	Fernwärmeversorgung	2.450.759,49
5411	Straßen, Wege etc.	2.832.314,15
diverse	Sonstige	1.548.544,30
Summe		10.255.280,91

5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Im Jahr 2010 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

5.1 Ergebnisrechnung

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerin	Genehmigung Rat
3612	21.000,00	Mehrkosten in der Kinder-Tagespflege	27.05.2010	
3612	20.000,00	Mehrkosten durch Anstieg der Fallzahlen in der Kinder-Tagespflege	25.11.2010	
2148	119.836,86	Weiterleitung von KII-Mitteln an Martinschule		08.06.2009
3612	160.000,00	Höhere Kosten der Kindertagespflege		13.12.2010
3631	180.000,00	Höhere Kosten im Bereich Hilfen für Familien		13.12.2010
diverse	23.830,78	diverse kleinere Bereitstellungen durch Kämmerin		
Summe	524.667,64			

5.2 Investitionen

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerin	Genehmigung Rat
2114	23.853,28	Schulhofsanierung Kaunitz, Restmittel aus 2008 konnten aus Kameralistik nicht in NKF übertragen werden	10.03.2010	13.09.2010 26.04.2010
4221	260.000,00	Kunstrasenplatz Sportzentrum Poststraße		
2141	700.000,00	Fehlender Haushaltsansatz Mensa		
diverse	8.779,42	diverse kleinere Bereitstellungen durch Kämmerin		
Summe	992.632,70			

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Jahr 2008 wurde die damalige Gemeinde Verl durch Rechtsverordnung des Landes NRW mit Wirkung zum 01.01.2010 zur mittleren kreisangehörigen Stadt erhoben. Im Herbst 2009 wurde auf Antrag durch das zuständige Familienministerium beschieden, dass die Stadt Verl zum 01.01.2010 Träger der Jugendhilfe wird.

7. Chancen und Risiken

Aus der oben dargestellten Übernahme der Aufgaben der Jugendhilfe ergibt sich für die Stadt Verl aus finanzieller Sicht zunächst der Vorteil, ab 2010 keine Jugendhilfeumlage mehr an den Kreis zu zahlen. Diese betrug im Jahr 2009 etwa 7,3 Mio. €. Die Kosten eines eigenen Jugendamts werden deutlich geringer prognostiziert, vorsichtig kalkuliert wird ein jährlicher Kostenvorteil von 2 Mio. € erwartet. Neben dem Kostenvorteil sind aber auch positive Aspekte hinsichtlich des kommunalen Gestaltungsspielraums zu erwarten.

Im Übrigen haben die Jahre 2009 und 2010 gezeigt, dass auch die Stadt Verl letztlich abhängig ist von der globalen wirtschaftlichen Situation und sich die Gewerbesteuererträge nicht den konjunkturellen Schwankungen entziehen können. Während die Gewerbesteuererträge im Jahr 2009 bei knapp 32 Mio. € lagen, stiegen sie im Folgejahr 2010 auf knapp 43 Mio. €. Eine derart hohe Volatilität der Haupteinnahmequelle erschwert selbstredend die Haushaltsplanungen. Eine Orientierung der Haushaltsansätze an den Spitzen-Einnahmen birgt das Risiko, bei weniger erfolgreichem Geschäftsverlauf am Jahresende mit einem erheblichen Defizit abzuschließen. Es empfiehlt sich also, auch weiterhin die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer mit der gebotenen Vorsicht zu wählen.

Des Weiteren muss hier festgestellt werden, dass gerade im investiven Bereich die gewählten Haushaltsansätze deutlich zu hoch waren (12,5 Mio. €!). Die im Haushaltsplan beschlossenen Maßnahmen sind hinsichtlich Anzahl und Durchführungszeitraum als zu ambitioniert zu bewerten. Daraus ergibt sich, dass relativ hohe Haushaltsreste gebildet werden, die in die nächsten Jahre übertragen werden. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des folgenden Haushaltsplans die Höhe der Haushaltsreste nicht bekannt ist, kann eine Haushaltsklarheit nur bedingt gewährleistet werden. Dem kann nur begegnet werden, indem man den Durchführungszeitraum von Investitionen realistischer einschätzt und verstärkt das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen nutzt. Außerdem sollte das vorgegebene Investitionstempo auf ein für die Beteiligten machbares Maß zurückgeführt werden. Andernfalls schiebt man einen wachsenden „Investitionsberg“ vor sich her, der irgendwann kaum noch abzarbeiten ist und eine vernünftige Liquiditätsplanung erheblich erschwert.

Letztendlich bedeutet das Vorhalten von kurzfristiger Liquidität nicht unerhebliche Zinsverluste.

8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2010

8.1 Verwaltungsvorstand

<p>Bürgermeister Hermreck, Paul</p>	<p>Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, Mitglied</p> <p>pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p> <p>Kuratorium St.-Anna-Haus, Mitglied</p>
<p>Erste Beigeordnete und Kämmerin Koch, Susanne</p>	<p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p>
<p>Beigeordneter Berenbrinker, Franz</p>	

8.2 Ratsmitglieder

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Balsliemke, Konrad	Technischer Angestellter	
Brandner, Sigrid	Angestellte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Buschmann, Gertrud	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Vorstand des Jugendaustauschwerkes im Kreis Gütersloh e.V., Stellv. Mitglied
Clasbrummel, Dorothea	Medienberaterin	Betriebsausschuss, Mitglied
Dresselhaus, Josef	Landwirt	
Feldmeyer, Olaf	Rettungsassistent	Betriebsausschuss, Mitglied
Fortkord, Erika	Hausfrau	Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Fuchs, Udo	Kaufm. Angestellter	
Gärtner, Nicole	Rechtsanwältin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Heethey, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Henkemeier, Elke	Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Dr. Hillen, Karl Bernhard	Dipl.-Kaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied Vorstand des Jugendaustauschwerkes im Kreis Gütersloh e.V., Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Andreas	Werkzeugmechaniker	
Hollenhorst, Ferdinand	Apotheker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Humpert, Matthias	Industrie Kaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Kappelmann, Annette	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Vorsitzende Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Kettelhoit, Johannes	Ingenieur	Betriebsausschuss, Mitglied
Knapp, Wilhelm	Versicherungskaufmann	Betriebsausschuss, Vorsitzender
Knebel, Rolf	Selbstständiger Finanzberater	Betriebsausschuss, Mitglied
Lakämper, Josef	Rentner	
Lichtenauer, Peter	Maler- und Lackiermeister	Betriebsausschuss, Mitglied
Maik, Udo	Bauingenieur	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manthei, Volker	Konditor	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manuth, Peter-Georg	Dipl.-Ingenieur	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Mühlenkord, Matthias	Tischlermeister	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Nitsch, Gabriele	Dipl.-Kauffrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Pollmüller, Ulrich	Maurermeister	
Reineke, Burkhard	Elektriker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rohde, Wolfgang	Selbständiger Kaufmann	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied
Rottmann, Hedwig	Krankenschwester	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied
Rüter, Gisela	o.A.	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Dr. Schöppner, Volker	Dipl.-Ingenieur	
Solemé, Luc	o.A.	
Tischler, Ulf	Industriekaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Wersing, Reinhard	Berufsschullehrer	
Westermeyer, Andreas	o.A.	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Willinghöfer, Wilhelm	Wirtschaftsingenieur	Betriebsausschuss, Mitglied Vorstand des Jugendaustauschwerkes im Kreis Gütersloh e.V., Mitglied
Wolter, Gisela	Steuerbevollmächtigte	Betriebsausschuss, Stellv. Vorsitzende

Verl, den 07.05.2014

Lagebericht aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Möllers

gez. Paul Hermreck

(Matthias Möllers)
Kämmerer

(Paul Hermreck)
Bürgermeister