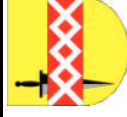


Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: **BM Henseler / Beig Schier**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-2.103.139,74	-3.128.671,37	-1.738.462,20	1.390.209,17
3	+			-5.366,77	-5.366,77
4	+	-6.653,52	-8.526,00	-20.898,72	-12.372,72
5	+	-385.011,10	-299.661,00	-331.638,12	-31.977,12
6	+	-672.626,25	-539.371,00	-593.006,55	-53.635,55
7	+	-448.543,74	-126.500,00	-690.688,79	-564.188,79
8	+		-21.850,00		21.850,00
9	+/-				
10	=	-3.615.974,35	-4.124.579,37	-3.380.061,15	744.518,22
11	-	4.949.945,97	5.557.457,76	4.947.394,74	-610.063,02
12	-	1.047.902,02	893.067,20	491.983,86	-401.083,34
13	-	5.100.457,53	9.553.507,56	5.335.527,02	-4.217.980,54
14	-	1.975.141,74	2.121.904,57	1.989.341,64	-132.562,93
15	-	26.542,59	1.000,00	8.238,03	7.238,03
16	-	2.314.187,30	2.818.187,32	2.688.486,61	-129.700,71
17	=	15.414.177,15	20.945.124,41	15.460.971,90	-5.484.152,51
18	=	11.798.202,80	16.820.545,04	12.080.910,75	-4.739.634,29
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: **BM Henseler / Beig Schier**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-3.267,37	-1.000,00	-2.984,29	-1.984,29
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561,72			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.705,65	-1.000,00	-2.984,29	-1.984,29
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.795.497,15	16.819.545,04	12.077.926,46	-4.741.618,58
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.795.497,15	16.819.545,04	12.077.926,46	-4.741.618,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.264.645,23	-15.646.204,15	-11.425.047,84	4.221.156,31
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-469.148,08	1.173.340,89	652.878,62	-520.462,27

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

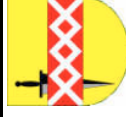


verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.709,40	-2.725.848,00	-612.336,52	2.113.511,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-5.366,77	-5.366,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.917,07	-8.526,00	-18.548,17	-10.022,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-369.055,04	-299.661,00	-360.651,15	-60.990,15
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-692.849,79	-539.371,00	-532.672,06	6.698,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	-163.682,43	-126.500,00	-178.144,92	-51.644,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.267,37	-1.000,00	-2.984,29	-1.984,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.477.481,10	-3.700.906,00	-1.710.703,88	1.990.202,12
10	- Personalauszahlungen	4.373.349,40	4.689.009,00	4.266.031,92	-422.977,08
11	- Versorgungsauszahlungen	1.048.052,40	1.008.238,00	1.346.000,55	337.762,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399.002,38	9.554.385,00	5.136.879,59	-4.417.505,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	561,72			
14	- Transferauszahlungen	26.776,32	1.000,00	8.238,03	7.238,03
15	- Sonstige Auszahlungen	2.007.189,57	3.069.375,00	1.962.078,91	-1.107.296,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.854.931,79	18.322.007,00	12.719.229,00	-5.602.778,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.377.450,69	14.621.101,00	11.008.525,12	-3.612.575,88

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Investitionstätigkeit				
+	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.280.200,00	-280.189,44	1.000.010,56
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-610.668,99	-396.900,00	-1.170.938,36	-774.038,36
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen und Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (investive Einzahlungen)	-610.668,99	-1.677.100,00	-1.451.127,80	225.972,20
7	Auszahlungen				
-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		100.000,00	1.265,80	-98.734,20
8	für Baumaßnahmen	350.165,60	3.272.400,00	1.266.844,86	-2.005.555,14
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.824,09	100.150,00	25.115,73	-75.034,27
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	37.797,26			
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	44.424,43	54.200,00	11.547,17	-42.652,83
13	Summe: (investive Auszahlungen)	527.211,38	3.526.750,00	1.304.773,56	-2.221.976,44
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-83.457,61	1.849.650,00	-146.354,24	-1.996.004,24

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.612,00		-1.910,00	-1.910,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-9.812,00	-1.200,00	-3.110,00	-1.910,00
11	- Personalaufwendungen	211.516,19	185.971,52	212.773,08	26.801,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,02	1.920,84	13.101,22	11.180,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,01	25,08	10,23	-14,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.908,05	280.064,92	267.869,43	-12.195,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.424,21	467.982,36	493.753,96	25.771,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	461.612,21	466.782,36	490.643,96	23.861,60

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	461.612,21	466.782,36	490.643,96	23.861,60
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	461.612,21	466.782,36	490.643,96	23.861,60
27	+	-591.039,26	-628.841,98	-634.534,84	-5.692,86
28	-	129.427,05	162.059,62	143.890,88	-18.168,74
29	=				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen			44,80	44,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.200,00	-1.155,20	44,80
10	- Personalauszahlungen	156.940,64	184.142,00	176.963,79	-7.178,21
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	272.488,05	273.530,00	257.228,71	-16.301,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.428,69	457.672,00	434.192,50	-23.479,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	428.228,69	456.472,00	433.037,30	-23.434,70

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+			-1.500,00	-1.500,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-17.841,51		-3.936,96	-3.936,96
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktiviert Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-25.841,51	-8.000,00	-13.436,96	-5.436,96
11	-	642.314,69	493.352,00	627.288,73	133.936,73
	Personalaufwendungen				
12	-	-0,01	3.924,60	26.768,36	22.843,76
	Versorgungsaufwendungen				
13	-	6.548,03	10.552,56	4.806,86	-5.745,70
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-	20.036,29	48.091,48	31.592,88	-16.498,60
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	668.899,00	555.920,64	690.456,83	134.536,19
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	643.057,49	547.920,64	677.019,87	129.099,23
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	643.057,49	547.920,64	677.019,87	129.099,23
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	643.057,49	547.920,64	677.019,87	129.099,23
27	+	-714.520,65	-665.535,79	-747.151,75	-81.615,96
28	-	80.215,53	129.679,98	80.176,68	-49.503,30
29	=	8.752,37	12.064,83	10.044,80	-2.020,03

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.500,00	-1.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-9.500,00	-1.500,00
10	- Personalauszahlungen	416.781,52	489.614,00	507.882,29	18.268,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548,04	10.500,00	4.785,00	-5.715,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	19.374,13	35.580,00	29.398,15	-6.181,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.703,69	535.694,00	542.065,44	6.371,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	434.703,69	527.694,00	532.565,44	4.871,44

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Blank



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94,00		-994,22	-994,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-94,00		-994,22	-994,22
11	- Personalaufwendungen	30.594,13	29.112,64	37.465,34	8.352,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,01	456,36	3.112,59	2.656,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,12	2,55	-3,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,69	3.704,64	1.340,63	-2.364,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.512,81	33.279,76	41.921,11	8.641,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	32.418,81	33.279,76	40.926,89	7.647,13

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Blank



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	32.418,81	33.279,76	40.926,89	7.647,13
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	32.418,81	33.279,76	40.926,89	7.647,13
27	+				
28	-	27.790,89	43.427,35	26.096,56	-17.330,79
29	=	60.209,70	76.707,11	67.023,45	-9.683,66

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Blank



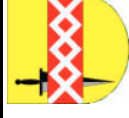
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	Sonstige Transfereinzahlungen				
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
8	Sonstige Einzahlungen				
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	27.700,73	28.678,00	29.145,67	467,67
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.017,46	2.250,00	1.239,81	-1.010,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.718,19	30.928,00	30.385,48	-542,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.718,19	30.928,00	30.385,48	-542,52

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Blank



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-1.012,02		-93,45	-93,45
8	+				
	Sonstige ordentliche Erträge				
9	+				
	Aktiviertete Eigenleistungen				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-1.012,02		-93,45	-93,45
11	-	79.382,03	79.132,96	87.267,05	8.134,09
12	-		605,76	4.131,27	3.525,51
13	-		8,16	3,37	-4,79
14	-				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
15	-				
	Bilanzielle Abschreibungen				
	Transferaufwendungen				
16	-	2.123,90	5.530,92	3.711,66	-1.819,26
17	=	81.505,93	85.277,80	95.113,35	9.835,55
18	=	80.493,91	85.277,80	95.019,90	9.742,10
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
		Finanzerträge			
20	-				
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=				
		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	80.493,91	85.277,80	95.019,90	9.742,10
		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
23	+				
		Außerordentliche Erträge			
24	-				
		Außerordentliche Aufwendungen			
25	=				
		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	80.493,91	85.277,80	95.019,90	9.742,10
		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
27	+	-90.909,40	-104.956,48	-106.645,65	-1.689,17
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	10.415,49	19.678,68	11.625,75	-8.052,93
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=				
		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	78.438,53	78.556,00	87.267,05	8.711,05
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.122,28	3.600,00	3.710,59	110,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.560,81	82.156,00	90.977,64	8.821,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	80.560,81	82.156,00	90.977,64	8.821,64

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Ehlerst



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-390,01		-5.221,97	-5.221,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-390,01		-5.221,97	-5.221,97
11	- Personalaufwendungen	228.222,98	192.164,36	231.000,28	38.835,92
12	- Versorgungsaufwendungen		1.244,64	8.488,92	7.244,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,50	16,68	6,93	-9,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,21	5.267,72	1.104,62	-4.163,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.530,69	198.693,40	240.600,75	41.907,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	229.140,68	198.693,40	235.378,78	36.685,38

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Ehlerdt



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	229.140,68	198.693,40	235.378,78	36.685,38
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	229.140,68	198.693,40	235.378,78	36.685,38
27	+	-250.542,35	-239.128,84	-259.267,40	-20.138,56
28	-	21.401,67	40.435,44	23.888,62	-16.546,82
29	=				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung



verantwortlich: Herr Ehlerlert

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.034,72	190.979,00	188.636,66	-2.342,34
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,50			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	62.587,61	1.300,00	1.250,80	-49,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.875,83	192.279,00	189.887,46	-2.391,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	242.875,83	192.279,00	189.887,46	-2.391,54

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Ehlerlert



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.573,62		-16.009,29	-16.009,29
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716,55		-324,65	-324,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.980,00		-1.325,50	-1.325,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.812,54	-188.900,00	-141.039,49	47.860,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.536,12		-52.392,38	-52.392,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-100.618,83	-188.900,00	-211.091,31	-22.191,31
11	- Personalaufwendungen	420.122,43	375.824,60	388.141,43	12.316,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,02	3.534,60	24.108,47	20.573,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.415,59	13.677,28	15.473,79	1.796,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.061,79	34.622,96	39.440,66	4.817,70
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.041,88	182.617,12	458.450,23	275.833,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.641,67	610.276,56	925.614,58	315.338,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	879.022,84	421.376,56	714.523,27	293.146,71

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	879.022,84	421.376,56	714.523,27	293.146,71
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	879.022,84	421.376,56	714.523,27	293.146,71
27	+	-931.838,86	-546.524,52	-776.320,54	-229.796,02
28	-	52.816,02	125.147,96	61.797,27	-63.350,69
29	=				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



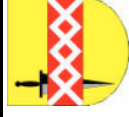
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681,95		-359,25	-359,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.980,00		-1.325,50	-1.325,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-79.075,79	-188.900,00	-151.906,30	36.993,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	-925,68		-527,54	-527,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.663,42	-188.900,00	-154.118,59	34.781,41
10	- Personalauszahlungen	361.998,06	358.758,00	324.766,75	-33.991,25
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.315,54	15.160,00	14.679,99	-480,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	506.059,30	641.682,00	461.708,93	-179.973,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.372,90	1.015.600,00	801.155,67	-214.444,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	803.709,48	826.700,00	647.037,08	-179.662,92

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
7	-				
8	-				
9	-	10.883,62	24.150,00	18.416,03	-5.733,97
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	10.883,62	24.150,00	18.416,03	-5.733,97
14	=	10.883,62	24.150,00	18.416,03	-5.733,97

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 + Summe der investiven Einzahlungen				
2 - Summe der investiven Auszahlungen	10.883,62	24.150,00	18.416,03	5.733,97
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.883,62	24.150,00	18.416,03	5.733,97

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=				
	Ordentliche Erträge				
11	-		529,00		-529,00
	Personalaufwendungen				
12	-				
	Versorgungsaufwendungen				
13	-				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	3.712,00	67.338,17		-67.338,17
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-	133,85			
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	3.845,85	67.867,17		-67.867,17
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	3.845,85	67.867,17		-67.867,17
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof

verantwortlich: Beigeordneter Schier

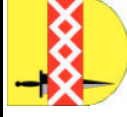


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	67.867,17		-67.867,17
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	67.867,17		-67.867,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.621,93		5.621,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.423,09	389,11	-62.033,98
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.668,33	389,11	-124.279,22

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen		529,00		-529,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		529,00		-529,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		529,00		-529,00

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	-1.542,27		-2.146,12	-2.146,12
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-3.589,17			
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktiviertete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-5.131,44		-2.146,12	-2.146,12
11	-	53.800,62	66.401,36	67.958,41	1.557,05
	Personalaufwendungen				
12	-	-0,01	485,40	3.310,68	2.825,28
	Versorgungsaufwendungen				
13	-		6,48	2,70	-3,78
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-	1,31	1.547,40	0,87	-1.546,53
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	53.801,92	68.440,64	71.272,66	2.832,02
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	48.670,48	68.440,64	69.126,54	685,90
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl



		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
		Finanzerträge			
20	-				
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=				
		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	48.670,48	68.440,64	69.126,54	685,90
		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
23	+				
		Außerordentliche Erträge			
24	-				
		Außerordentliche Aufwendungen			
25	=				
		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	48.670,48	68.440,64	69.126,54	685,90
		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
27	+	-53.043,49	-79.934,00	-74.149,93	5.784,07
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	4.373,01	11.493,36	5.023,39	-6.469,97
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=				
		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.542,27		-2.146,12	-2.146,12
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.457,73		-2.146,12	-2.146,12
10	- Personalauszahlungen	51.522,88	65.939,00	65.883,68	-55,32
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.522,88	65.939,00	65.883,68	-55,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	139.980,61	65.939,00	63.737,56	-2.201,44

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Personalmanagement



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge			-5.366,77	-5.366,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.864,20	-322.771,00	-373.244,63	-50.473,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.100,21		-132.771,48	-132.771,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-399.964,41	-322.771,00	-511.382,88	-188.611,88
11	- Personalaufwendungen	952.954,49	1.893.228,72	888.088,84	-1.005.139,88
12	- Versorgungsaufwendungen	1.047.901,90	857.717,00	250.870,27	-606.846,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,16	10.180,12	8.164,10	-2.016,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,00		61,00	61,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.199,59	154.702,92	249.723,22	95.020,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.248.537,14	2.915.828,76	1.396.907,43	-1.518.921,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.848.572,73	2.593.057,76	885.524,55	-1.707.533,21

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	1.848.572,73	2.593.057,76	885.524,55	-1.707.533,21
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	1.848.572,73	2.593.057,76	885.524,55	-1.707.533,21
27	+	-2.096.295,85	-3.054.532,44	-1.166.602,94	1.887.929,50
28	-	247.723,12	461.474,68	281.078,39	-180.396,29
29	=				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Personalmanagement

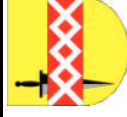
verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.709,40		611,32	611,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-5.366,77	-5.366,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-412.824,49	-322.771,00	-302.765,33	20.005,67
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.533,89	-322.771,00	-307.520,78	15.250,22
10	- Personalauszahlungen	936.735,69	1.091.720,00	821.252,06	-270.467,94
11	- Versorgungsauszahlungen	1.048.052,40	1.008.238,00	1.346.000,55	337.762,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,16	10.000,00	7.600,00	-2.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	228.050,99	111.800,00	228.647,38	116.847,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.259,24	2.221.758,00	2.403.499,99	181.741,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.806.725,35	1.898.987,00	2.095.979,21	196.992,21

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Personalmanagement



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-	37.797,26			
11	-				
12	-				
13	=	37.797,26			
14	=	37.797,26			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Personalmanagement



verantwortlich: Herr Brühl

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 + Summe der investiven Einzahlungen				
2 - Summe der investiven Auszahlungen	37.797,26			
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.797,26			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Lanzrath



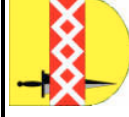
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164,50		-168,00	-168,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.590,63	-18.000,00	-14.628,00	3.372,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.505,46	-91.500,00	-140.848,96	-49.348,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-263.260,59	-109.500,00	-155.644,96	-46.144,96
11	- Personalaufwendungen	1.114.929,15	976.363,36	1.202.942,92	226.579,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,03	12.338,04	84.153,44	71.815,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,21	46.615,48	26.526,70	-20.088,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.981,00		-2.981,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.033,74	213.348,04	77.811,03	-135.537,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.101,07	1.251.645,92	1.391.434,09	139.788,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	925.840,48	1.142.145,92	1.235.789,13	93.643,21

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-3.267,37	-2.984,29	-1.984,29
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.267,37	-2.984,29	-1.984,29
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	922.573,11	1.232.804,84	91.658,92
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	922.573,11	1.232.804,84	91.658,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101.633,89	-1.379.796,48	82.560,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.154,62	429.718,68	-214.809,05
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	233.093,84	282.727,04	-40.590,11

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164,50		-168,00	-168,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-109.590,63	-18.000,00	-14.628,00	3.372,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-92.931,52	-91.500,00	-95.746,32	-4.246,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.267,37	-1.000,00	-2.984,29	-1.984,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.954,02	-110.500,00	-113.526,61	-3.026,61
10	- Personalauszahlungen	1.022.150,93	964.612,00	940.629,98	-23.982,02
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,83	46.450,00	26.458,03	-19.991,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	45.840,26	113.750,00	43.223,27	-70.526,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.067,02	1.124.812,00	1.010.311,28	-114.500,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	862.113,00	1.014.312,00	896.784,67	-117.527,33

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Lanzrath

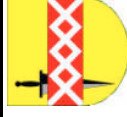


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation



verantwortlich: Herr Brühl

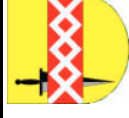
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-509,39		-230,17	-230,17
8	+				
	Sonstige ordentliche Erträge				
9	+				
	Aktiviertete Eigenleistungen				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-509,39		-230,17	-230,17
11	-	67.956,23	63.748,64	65.975,58	2.226,94
12	-	-0,02	547,68	3.735,12	3.187,44
13	-		7,32	3,04	-4,28
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-	18.762,83	6.745,88	3.225,78	-3.520,10
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	86.719,04	71.049,52	72.939,52	1.890,00
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	86.209,65	71.049,52	72.709,35	1.659,83
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich: Herr Brühl



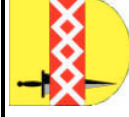
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	86.209,65	71.049,52	72.709,35	1.659,83
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	86.209,65	71.049,52	72.709,35	1.659,83
27	+	-95.778,33	-88.979,53	-83.358,77	5.620,76
28	-	9.568,68	17.930,01	10.649,42	-7.280,59
29	=				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	56.995,46	63.227,00	54.975,97	-8.251,03
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	18.761,30	5.000,00	3.224,80	-1.775,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.756,76	68.227,00	58.200,77	-10.026,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.756,76	68.227,00	58.200,77	-10.026,23

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-19.588,66		-19.704,77	-19.704,77
3	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+				
	Sonstige Transfererträge				
5	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00
7	+	-94,01		-9.913,00	-9.913,00
8	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
9	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
10	+/=				
	Sonstige ordentliche Erträge				
11	=	-64.682,67		-74.617,77	-74.617,77
12	-	197.231,44	223.843,56	239.103,41	15.259,85
13	-	-0,01	2.074,32	14.148,19	12.073,87
14	-	468.990,08	547.457,84	537.083,99	-10.373,85
15	-	61.149,52	36.999,76	50.701,53	13.701,77
16	-	341,82	14.412,64	3.983,68	-10.428,96
17	=	727.712,85	824.788,12	845.020,80	20.232,68
18	=	663.030,18	824.788,12	770.403,03	-54.385,09
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
		Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561,72		
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	561,72		
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	663.591,90	770.403,03	-54.385,09
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	663.591,90	770.403,03	-54.385,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-709.200,91	-818.515,01	81.665,71
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.609,01	48.111,98	-27.280,62
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00
10	- Personalauszahlungen	182.532,78	221.868,00	205.642,93	-16.225,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.142,41	547.430,00	538.867,15	-8.562,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	561,72			
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	359,97	7.800,00	3.939,77	-3.860,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.596,88	777.098,00	748.449,85	-28.648,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	607.596,88	777.098,00	703.449,85	-73.648,15

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
7	-				
8	-				
9	-	83.940,47	73.500,00	1.701,70	-71.798,30
10	-				
11	-				
12	-	44.424,43	54.200,00	11.547,17	-42.652,83
13	=	128.364,90	127.700,00	13.248,87	-114.451,13
14	=	128.364,90	127.700,00	13.248,87	-114.451,13

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



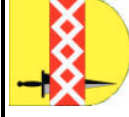
		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	127.700,00	13.248,87	114.451,13
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.700,00	13.248,87	114.451,13

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177,30	-500,00	-36,57	463,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.904,00		-6.133,33	-6.133,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-2.081,30	-600,00	-6.169,90	-5.569,90
11	- Personalaufwendungen	197.963,84	206.985,28	179.997,67	-26.987,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,01	1.933,32	13.186,12	11.252,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,92	10,76	-15,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,82	12.213,08	5.202,93	-7.010,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.379,67	221.157,60	198.397,48	-22.760,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	200.298,37	220.557,60	192.227,58	-28.330,02

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	200.298,37	220.557,60	192.227,58	-28.330,02
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	200.298,37	220.557,60	192.227,58	-28.330,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-233.818,35	-285.867,72	-229.719,53	56.148,19
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.519,98	65.310,12	37.491,95	-27.818,17
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-177,30	-500,00	-36,57	463,43
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177,30	-600,00	-36,57	563,43
10	Personalauszahlungen	189.626,74	185.574,00	150.745,01	-34.828,99
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	4.324,06	6.050,00	5.119,00	-931,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.950,80	191.624,00	155.864,01	-35.759,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	193.773,50	191.024,00	155.827,44	-35.196,56

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+			-331,20	-331,20
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	-53.146,17	-23.580,00	-52.700,68	-29.120,68
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-36.862,91		-4.594,86	-4.594,86
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-182.262,01		-4.461,33	-4.461,33
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-272.271,09	-23.580,00	-62.088,07	-38.508,07
11	-	209.953,18	196.866,72	214.207,03	17.340,31
	Personalaufwendungen				
12	-	0,29	1.945,20	13.271,15	11.325,95
	Versorgungsaufwendungen				
13	-	648.525,93	762.931,32	669.274,88	-93.656,44
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-	13.276,59	404.297,08	75.020,84	-329.276,24
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	871.755,99	1.366.040,32	971.773,90	-394.266,42
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	599.484,90	1.342.460,32	909.685,83	-432.774,49
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	599.484,90	1.342.460,32	909.685,83	-432.774,49
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	599.484,90	1.342.460,32	909.685,83	-432.774,49
27	+	-629.030,18	-1.400.918,88	-942.818,37	458.100,51
28	-	29.545,28	58.458,56	33.132,54	-25.326,02
29	=				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.432,75	-23.580,00	-65.902,06	-42.322,06
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.862,91		-4.594,86	-4.594,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.660,06		-19.687,72	-19.687,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.955,72	-23.580,00	-90.184,64	-66.604,64
10	- Personalauszahlungen	190.637,41	195.013,00	194.467,10	-545,90
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.828,58	762.906,00	646.544,77	-116.361,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	12.498,28	398.095,00	15.590,26	-382.504,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.964,27	1.356.014,00	856.602,13	-499.411,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	742.008,55	1.332.434,00	766.417,49	-566.016,51

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+				
		Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	-610.668,99	-396.900,00	-1.170.938,36	-774.038,36
3	+				
		aus der Veräußerung von Sachanlagen			
4	+				
		aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
5	+				
		aus Beiträgen und Entgelten			
6	=	-610.668,99	-396.900,00	-1.170.938,36	-774.038,36
		Sonstige Investitionseinzahlungen			
		Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-		100.000,00	1.265,80	-98.734,20
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	157,00			
		für Baumaßnahmen			
9	-				
		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-				
		für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-				
		von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-				
		Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	157,00	100.000,00	1.265,80	-98.734,20
		Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	-610.511,99	-296.900,00	-1.169.672,56	-872.772,56
		Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann

5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen				
1 +				
2 +	-610.668,99	-396.900,00	-1.170.938,36	774.038,36
3 +				
4 +				
5 +				
6 =	-610.668,99	-396.900,00	-1.170.938,36	774.038,36
7 -				
8 -				
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =				
14 =	-610.668,99	-396.900,00	-1.170.938,36	774.038,36

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann

5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -		100.000,00	1.265,80	98.734,20
8 -	157,00			
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	157,00	100.000,00	1.265,80	98.734,20
14 =	157,00	100.000,00	1.265,80	98.734,20

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-2.075.977,46	-3.128.671,37	-1.700.916,94	1.427.754,43
3	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+	-5.772,47	-8.426,00	-20.406,07	-11.980,07
	Sonstige Transfererträge				
5	+	-326.342,66	-276.081,00	-275.465,82	615,18
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-118,67		-5.263,00	-5.263,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+	-61.908,71	-35.000,00	-331.781,54	-296.781,54
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+		-21.850,00		21.850,00
	Sonstige ordentliche Erträge				
9	+/-				
	Aktiviertete Eigenleistungen				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-2.470.119,97	-3.470.028,37	-2.333.833,37	1.136.195,00
11	-	535.335,73	565.243,80	495.888,80	-69.355,00
	Personalaufwendungen				
12	-	-0,04	4.273,08	29.145,32	24.872,24
	Versorgungsaufwendungen				
13	-	3.946.316,04	8.161.996,24	4.074.156,75	-4.087.839,49
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	1.878.157,43	1.979.962,68	1.899.138,45	-80.824,23
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	26.542,59	1.000,00	8.238,03	7.238,03
	Transferaufwendungen				
16	-	1.170.511,46	1.481.732,04	1.507.680,93	25.948,89
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	7.556.863,21	12.194.207,84	8.014.248,28	-4.179.959,56
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	5.086.743,24	8.724.179,47	5.680.414,91	-3.043.764,56
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner



		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	5.086.743,24	8.724.179,47	5.680.414,91	-3.043.764,56
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	5.086.743,24	8.724.179,47	5.680.414,91	-3.043.764,56
27	+	-4.837.698,78	-8.220.615,26	-5.507.673,66	2.712.941,60
28	-	103.322,17	114.034,67	104.640,05	-9.394,62
29	=	352.366,63	617.598,88	277.381,30	-340.217,58

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330.000,00	-2.725.848,00	-611.447,84	2.114.400,16
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.070,62	-8.426,00	-18.020,92	-9.594,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.100,02	-276.081,00	-291.277,47	-15.196,47
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118,67		-4.541,00	-4.541,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-56.165,17	-35.000,00	-62.228,14	-27.228,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.454,48	-3.045.355,00	-987.515,37	2.057.839,63
10	- Personalauszahlungen	514.605,10	561.174,00	509.403,99	-51.770,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248.568,32	8.161.939,00	3.897.944,65	-4.263.994,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	26.776,32	1.000,00	8.238,03	7.238,03
15	- Sonstige Auszahlungen	831.064,91	1.465.238,00	906.029,69	-559.208,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621.014,65	10.189.351,00	5.321.616,36	-4.867.734,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.919.560,17	7.143.996,00	4.334.100,99	-2.809.895,01

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Herr Wiesner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.280.200,00	-280.189,44	1.000.010,56
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen und Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (investive Einzahlungen)		-1.280.200,00	-280.189,44	1.000.010,56
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	350.008,60	3.272.400,00	1.266.844,86	-2.005.555,14
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00	4.998,00	2.498,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (investive Auszahlungen)	350.008,60	3.274.900,00	1.271.842,86	-2.003.057,14
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	350.008,60	1.994.700,00	991.653,42	-1.003.046,58

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000008 GS Bhm. Einbau Notüberläufe



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000008 GS Bhm. Einbau Notüberläufe

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -				
8 -		1.900,00	1.895,67	4,33
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =		1.900,00	1.895,67	4,33
14 =		1.900,00	1.895,67	4,33

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7 -				
8 -	61.649,94	626.000,00	311.349,64	314.650,36
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	61.649,94	626.000,00	311.349,64	314.650,36
14 =	61.649,94	526.000,00	261.349,64	264.650,36

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000016 OGS Umbaumaßnahmen



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000016 OGS Umbaumaßnahmen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -				
8 -	125.277,58	1.158.000,00	811.196,83	346.803,17
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	125.277,58	1.158.000,00	811.196,83	346.803,17
14 =	125.277,58	1.158.000,00	811.196,83	346.803,17

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -				
8 -	6.338,68	39.000,00		39.000,00
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	6.338,68	39.000,00		39.000,00
14 =	6.338,68	39.000,00		39.000,00

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -				
8 -	23.630,60	67.500,00	7.397,02	60.102,98
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	23.630,60	67.500,00	7.397,02	60.102,98
14 =	23.630,60	67.500,00	7.397,02	60.102,98

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000096 Europaschule Wärmeschutzmaßnahmen



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000096 Europaschule Wärmeschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +			-2.600,00	2.600,00
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =			-2.600,00	2.600,00
7 -				
8 -	10.868,63	2.000,00		2.000,00
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	10.868,63	2.000,00		2.000,00
14 =	10.868,63	2.000,00	-2.600,00	4.600,00

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000235 Rheinhalle



		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000235 Rheinhalle					
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
7	-				
8	-	4.557,76	21.150,00	16.749,56	4.400,44
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	4.557,76	21.150,00	16.749,56	4.400,44
14	=	4.557,76	21.150,00	16.749,56	4.400,44

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000241 Rathaus Brandschutzmaßnahmen



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	5000241 Rathaus Brandschutzmaßnahmen				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		10.000,00		10.000,00
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000,00		10.000,00

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000251 Kita Ausbau U3 Umbau



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000251 Kita Ausbau U3 Umbau

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +		-330.200,00	-175.284,00	-154.916,00
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =		-330.200,00	-175.284,00	-154.916,00
7 -				
8 -	28.606,82	392.000,00	39.479,03	352.520,97
9 -			4.998,00	-4.998,00
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	28.606,82	392.000,00	44.477,03	347.522,97
14 =	28.606,82	61.800,00	-130.806,97	192.606,97

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000267 Europaschule Erweiterung Lüftungsanlage



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000267 Europaschule Erweiterung Lüftungsanlage

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -				
8 -	75.591,74	24.500,00	16.660,00	7.840,00
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	75.591,74	24.500,00	16.660,00	7.840,00
14 =	75.591,74	24.500,00	16.660,00	7.840,00

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000272 GS TH Walberberg Überletterungsschutz



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000272 GS TH Walberberg Überletterungsschutz

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -				
8 -	2.188,18	650,00	600,59	49,41
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	2.188,18	650,00	600,59	49,41
14 =	2.188,18	650,00	600,59	49,41

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000291 FGH Se - Erweiterung



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000291 FGH Se - Erweiterung

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -				
8 -	1.011,50		520,03	-520,03
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =	1.011,50		520,03	-520,03
14 =	1.011,50		520,03	-520,03

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000292 Rathaus Einbau Notüberläufe



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		5000292 Rathaus Einbau Notüberläufe				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.500,00	3.357,23	30.142,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		33.500,00	3.357,23	30.142,77
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		33.500,00	3.357,23	30.142,77

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000293 HS Me TH Notüberläufe



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		5000293 HS Me TH Notüberläufe				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.900,00	1.948,27	7.951,73
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		9.900,00	1.948,27	7.951,73
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		9.900,00	1.948,27	7.951,73

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000294 GS Wd TH Notüberläufe



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000294 GS Wd TH Notüberläufe

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -				
8 -		12.500,00	3.385,55	9.114,45
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =		12.500,00	3.385,55	9.114,45
14 =		12.500,00	3.385,55	9.114,45

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

5000304 KPII Kita Ka Neubau

verantwortlich: Herr Wiesner



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000304 KPII Kita Ka Neubau

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +		-850.000,00	-52.305,44	-797.694,56
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =		-850.000,00	-52.305,44	-797.694,56
7 -				
8 -		850.000,00	52.305,44	797.694,56
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =		850.000,00	52.305,44	797.694,56
14 =				

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner



		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	26.300,00		26.300,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.300,00		26.300,00

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.16 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185,12			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-185,12			
11	- Personalaufwendungen	7.668,84	8.689,24	9.296,17	606,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,01	66,36	452,74	386,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00	0,96	0,37	-0,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,27	3.911,44	1.767,88	-2.143,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.946,10	12.668,00	11.517,16	-1.150,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	9.760,98	12.668,00	11.517,16	-1.150,84

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.16 Städtepartnerschaften



verantwortlich: Herr Brühl

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.760,98	12.668,00	11.517,16	-1.150,84
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.760,98	12.668,00	11.517,16	-1.150,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,30	6.316,59	3.795,76	-2.520,83
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.803,28	18.984,59	15.312,92	-3.671,67

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung 1.01.16 Städtepartnerschaften

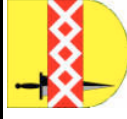
verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.648,21	8.626,00	8.368,99	-257,01
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.640,97	3.700,00	1.767,75	-1.932,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.139,18	12.326,00	10.136,74	-2.189,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.139,18	12.326,00	10.136,74	-2.189,26

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.16 Städtepartnerschaften



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			