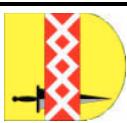


Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: BM Henseler / Beig. Bursch

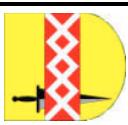
	
--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	- Steuern und ähnliche Abgaben	-35.838.438,00	-36.411.000,00	-40.151.835,19	-3.740.835,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.249.474,00	-13.848.477,00	-14.336.529,00	-488.052,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenentnahmen und Kostenumlagen	-30,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.953,26	-100.000,00	-183.088,13	-83.088,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-51.125.895,26	-50.359.477,00	-54.671.452,32	-4.311.975,32
11	- Personalaufwendungen	58.027,80	41.566,28	81.681,84	40.115,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,01	493,68	3.367,29	2.873,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	6,72	2,75	-3,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.749,00		-10.749,00
15	- Transferaufwendungen	18.589.827,67	19.981.500,00	19.723.519,45	-257.980,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.156,39	164.927,68	82.317,42	-82.610,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.176.081,87	20.199.243,36	19.890.888,75	-308.354,61
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.949.813,39	-30.160.233,64	-34.780.563,57	-4.620.329,93
	(Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: BM Henseler / Beig. Bursch



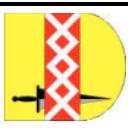
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.707.015,01	5.441.000,00	4.599.252,89	-841.747,11
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.707.015,01	5.441.000,00	4.599.252,89	-841.747,11
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-27.242.798,38	-24.719.233,64	-30.181.310,68	-5.462.077,04
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.242.798,38	-24.719.233,64	-30.181.310,68	-5.462.077,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.064,86	46.980,04	28.231,40	-18.748,64
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.212.733,52	-24.672.253,60	-30.153.079,28	-5.480.825,68

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: BM Henseler / Beig. Bursch

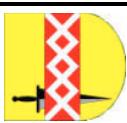


		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	-	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.845.928,24	-36.411.000,00	-39.806.213,76	-3.395.213,76
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.249.474,00	-13.815.987,00	-14.336.529,00	-520.542,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Private rechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30,00			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-284.776,70	-100.000,00	-477.381,15	-377.381,15
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.380.208,94	-50.326.987,00	-54.620.123,91	-4.293.136,91
10	-	Personalauszahlungen	48.172,28	41.096,00	59.228,48	18.132,48
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.187.615,21	5.441.000,00	4.522.125,27	-918.874,73
14	-	Transferauszahlungen	18.514.227,67	19.981.500,00	19.371.640,45	-609.859,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	96.924,81	100.000,00	436.206,17	336.206,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.847.009,97	25.563.596,00	24.389.200,37	-1.174.395,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.533.198,97	-24.763.391,00	-30.230.923,54	-5.467.532,54

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: BM Henseler / Beig. Bursch

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Investitionstätigkeit			
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.459.729,89	-2.340.000,00	-2.445.706,02
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-44.967,29		-12.933,21
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.504.697,18	-2.340.000,00	-2.458.639,23
		Auszahlungen			-118.639,23
7	-	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)	-2.504.697,18	-2.340.000,00	-2.458.639,23

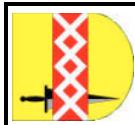
Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

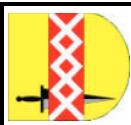
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	- Steuern und ähnliche Abgaben	-35.838.438,00	-36.411.000,00	-40.151.835,19	-3.740.835,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.249.474,00	-13.848.477,00	-14.336.529,00	-488.052,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenentnahmen und Kostenumlagen	-30,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.953,26	-100.000,00	-183.088,13	-83.088,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-51.125.895,26	-50.359.477,00	-54.671.452,32	-4.311.975,32
11	- Personalaufwendungen	58.027,80	41.566,28	81.681,84	40.115,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,01	493,68	3.367,29	2.873,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	6,72	2,75	-3,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.749,00		-10.749,00
15	- Transferaufwendungen	18.589.827,67	19.981.500,00	19.723.519,45	-257.980,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.156,39	164.927,68	82.317,42	-82.610,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.176.081,87	20.199.243,36	19.890.888,75	-308.354,61
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.949.813,39	-30.160.233,64	-34.780.563,57	-4.620.329,93
	(Zeilen 10 und 17)				



Jahresrechnung 2010**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Frau Lanzrath

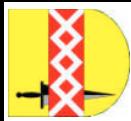
		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.707.015,01	5.441.000,00	4.599.252,89	-841.747,11
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.707.015,01	5.441.000,00	4.599.252,89	-841.747,11
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-27.242.798,38	-24.719.233,64	-30.181.310,68	-5.462.077,04
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.242.798,38	-24.719.233,64	-30.181.310,68	-5.462.077,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.064,86	46.980,04	28.231,40	-18.748,64
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.212.733,52	-24.672.253,60	-30.153.079,28	-5.480.825,68



Jahresrechnung 2010**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Frau Lanzrath

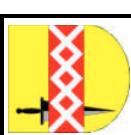
		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	-	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.845.928,24	-36.411.000,00	-39.806.213,76	-3.395.213,76
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.249.474,00	-13.815.987,00	-14.336.529,00	-520.542,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Private rechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30,00			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-284.776,70	-100.000,00	-477.381,15	-377.381,15
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.380.208,94	-50.326.987,00	-54.620.123,91	-4.293.136,91
10	-	Personalauszahlungen	48.172,28	41.096,00	59.228,48	18.132,48
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00			
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.187.615,21	5.441.000,00	4.522.125,27	-918.874,73
14	-	Transferauszahlungen	18.514.227,67	19.981.500,00	19.371.640,45	-609.859,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	96.924,81	100.000,00	436.206,17	336.206,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.847.009,97	25.563.596,00	24.389.200,37	-1.174.395,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.533.198,97	-24.763.391,00	-30.230.923,54	-5.467.532,54



Jahresrechnung 2010**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

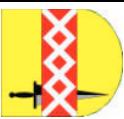
verantwortlich: Frau Lanzrath

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.459.729,89	-2.340.000,00	-2.445.706,02	-105.706,02
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-44.967,29		-12.933,21	-12.933,21
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.504.697,18	-2.340.000,00	-2.458.639,23	-118.639,23
		Auszahlungen				
7	-	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)	-2.504.697,18	-2.340.000,00	-2.458.639,23	-118.639,23



	Jahresrechnung 2010	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Lanzrath	1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	5000000 Investitionspauschale	
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009
	5000000 Investitionspauschale	Fortgeschriebener Ansatz 2010
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.165.974,39
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.040.000,00
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	
6	= Summe Einzahlungen	-1.165.974,39
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.040.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	
13	= Summe Auszahlungen	-1.165.974,39
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.040.000,00
		-1.144.841,02
		104.841,02

	Jahresrechnung 2010	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Lanzrath	1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	5000002 Sportpauschale	
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	
		Ergebnis 2009
		Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010
		Ist-Ergebnis 2010
		Vergleich Ansatz/Ist 2010
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	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
13	=	Summe Auszahlungen
14	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)
		-130.808,00
		-131.000,00
		-131.327,00
		327,00



Jahresrechnung 2010

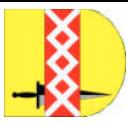
verantwortlich: Frau Lanzrath

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

5000003 Schuhlpauschale

Jahresrechnung 2010		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
verantwortlich: Frau Lanzrath		1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		5000003 Schulpauschale		
Investitionsmaßnahmen Oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010
5000003 Schulpauschale				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.162.947,50	-1.169.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.169.538,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		
6	=	Summe Einzahlungen	-1.162.947,50	-1.169.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		
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		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.162.947,50	-1.169.000,00
				-1.169.538,00
				538,00



Jahresrechnung 2010 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
verantwortlich: Frau Lanzrath

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-44.967,29	-12.933,21	12.933,21
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.967,29	-12.933,21	12.933,21