

Testatsexemplar

Stadt Marsberg
Marsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2010

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Inhaltsverzeichnis

Seite

Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2010	1
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2010.....	2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010.....	5
3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010.....	7
4. Anhang für das Haushaltsjahr 2010	9
Anlagenspiegel 2010	25
Forderungsspiegel 2010	29
Verbindlichkeitspiegel 2010.....	31
Rückstellungsspiegel 2010.....	33
Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2010	35
Teilrechnungen	41
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1

Stadt Marsberg

Der Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Gliederung	Seite
1. Rechtsgrundlagen.....	3
2. Analyse der Haushaltswirtschaft.....	4
2.1 Analyse der Ertragslage.....	4
2.2 Finanzlage.....	9
2.3 Investitionen.....	9
2.4 Vermögens- und Schuldenlage.....	10
2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2010.....	11
2.6 Mitarbeiter.....	18
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag.....	18
4. Chancen- und Risikobericht.....	18
4.1 Konjunkturpaket II.....	19
4.2 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“.....	19
4.3 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“.....	20
4.4 Entwicklung Gewerbesteuerereinnahmen.....	21
4.5 Bevölkerung.....	22
4.6 Schulentwicklungsplanung.....	24
4.7 Stärkungspakt Stadtfinanzen.....	25
4.8 Liquiditätsentwicklung.....	27
5. Fazit und Ausblick.....	27

Anlagen

- Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes
- Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

1. Rechtsgrundlagen

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen in Nordrhein- Westfalen hat die Stadt Marsberg zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen umgestellt und seit dem Jahr 2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. Zum gleichen Termin wurde eine Eröffnungsbilanz über das gesamte kommunale Vermögen und dessen Finanzierung mit Eigen- und/ oder Fremdfinanzierung aufgestellt.

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist anschließend zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 1 GO NRW sowie § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 48 GemHVO NRW so zu verfassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene, Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.
- Die Analyse soll auch mittels Kennzahlen erfolgen, welche bedeutsam sind für die Lage der Gemeinde.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind zu betrachten, wobei die dabei getroffenen Annahmen anzugeben sind.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft

2.1 Analyse der Ertragslage

Die Stadt Marsberg hat zum 01.01.2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt.

Die **Ergebnisrechnung 2010** schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.063.148,74 €. Den Erträgen in Höhe von 32.493.519,19 € stehen Aufwendungen in Höhe von 35.556.667,93 € gegenüber. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge somit um 3.063.148,74 €.

Lt. dem am 17. Mai 2010 beschlossenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 war ein Jahresfehlbetrag von 6.153.940,00 € veranschlagt. Zur Verbesserung des Jahresergebnisses tragen maßgeblich die höheren Gewerbesteuererträge und die hinter dem jeweiligen Haushaltsansatz zurück gebliebenen ordentlichen Aufwendungen bei.

Der Plan / Ist-Vergleich zeigt im Gesamtbild Erträge, die 1.580 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz liegen. Die Aufwendungen liegen um 1.511 T€ unter dem Planansatz. Insgesamt fällt das Ergebnis rund 50 % positiver als der Planansatz aus.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in €	in €	in €	in %
Erträge				
Ordentliche Erträge	32.475.872,16	30.751.570,00	1.724.302,16	5,61
Finanzerträge	17.647,03	162.000,00	-144.352,97	-89,11
	32.493.519,19	30.913.570,00	1.579.949,19	0,05
Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen	35.074.771,04	36.516.510,00	-1.441.738,96	-3,95
Zinsen und sonstige	481.896,89	551.000,00	-69.103,11	-12,54
Finanzaufwendungen				
	35.556.667,93	37.067.510,00	-1.510.842,07	-4,08

Wesentliche Ergebnispositionen bzw. Planabweichungen im Überblick:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
			in €	in %
Erträge				
Grundsteuer B	2.367.974,10	2.367.000,00	974,10	0,04
Gewerbesteuer	9.455.106,85	8.100.000,00	1.355.106,85	16,73
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.408.974,00	5.060.000,00	348.974,00	6,90
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	669.869,00	666.000,00	3.869,00	0,58
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	704.043,47	700.000,00	4.043,47	0,58
Schlüsselzuweisungen	3.816.697,00	3.600.000,00	216.697,00	6,02
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	311.694,92	591.670,00	-279.975,08	-47,32
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	184.114,09	455.330,00	-271.215,91	-59,56
Zuweisungen vom Kreis für Betriebskosten Kindergärten	789.079,54	780.000,00	9.079,54	1,16
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	1.877.361,48	2.373.000,00	-495.638,52	-20,89
Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	2.321.320,68	2.430.700,00	-109.379,32	-4,50
Kostenumlagen vom Bund	690.668,07	631.150,00	59.518,07	9,43
Kostenumlagen von privaten Unternehmen	61.978,86	269.000,00	-207.021,14	-76,96
Konzessionsabgaben	669.053,40	641.000,00	28.053,40	4,38
Verspätungszuschlag und Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	61.850,00	100.000,00	-38.150,00	-38,15
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	7.427.521,51	7.719.860,00	-292.338,49	-3,79
Versorgungsaufwendungen	576.641,81	150.000,00	426.641,81	284,43
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.419.936,72	6.095.740,00	324.196,72	5,32
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.225.817,59	1.856.470,00	-630.652,41	-33,97
Schülerbeförderungskosten	1.025.732,53	907.900,00	117.832,53	12,98
Bilanzielle Abschreibungen	3.503.182,78	4.040.000,00	-536.817,22	-13,29
Gewerbesteuerumlage	707.673,00	645.000,00	62.673,00	9,72
Fonds Deutsche Einheit	727.893,00	663.000,00	64.893,00	9,79
Kreisumlage	11.001.977,40	11.008.750,00	-6.772,60	-0,06
Zinsen und sonstige Aufwendungen	481.896,89	551.000,00	-69.103,11	-12,54

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** übersteigen die Erträge von 18.886 T€ den Planansatz von 17.270 T€. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer übersteigen hierbei den Planansatz um 1.335 T€ und haben somit (auch unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) maßgeblich den geringen Jahresfehlbetrag herbeigeführt. Entgegengesetzt wirkten sich lediglich die minimal geringeren Erträge aus der Grundsteuer A und die Zuordnung der Erträge aus Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuern zu den sonstigen ordentlichen Erträgen aus, die im Planansatz mit 100 T€ unter den Steuern und ähnlichen Erträgen enthalten sind.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von 7.193 T€ ergibt sich eine Abweichung von – 1.072 T€ gegenüber dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind insbesondere hinter Plan bleibende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche nur zu einem geringen Teil durch die über dem Plan vereinnahmten Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 217 T€) kompensiert werden konnten. Den Mindererträgen stehen auf der Aufwandsseite Minderaufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen gegenüber.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (2.994 T€) werden mit fast 78 % durch die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte bestimmt, die insbesondere Abfallbeseitigungsgebühren, Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren, Eintrittsgelder fürs Hallenbad, Friedhofsgebühren sowie Benutzungsgebühren für das Asylantenheim umfassen. Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gegenüber dem Planansatz um 376 T€ ist bei um 109 T€ hinter dem Plan bleibenden Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten vor allem auf die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (+ 224 T€), aus der Auflösung von Rücklagen der Gebührenhaushalte (+167 T€), aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen (+65 €) zurückzuführen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 689 T€ leicht über dem Planansatz von 635 T€. Dies hängt im Wesentlichen mit den nicht geplanten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten mit 55 T€ zusammen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (1.109 T€ gegenüber dem Plan von 1.228 T€) wirken sich die geringer als geplant vereinnahmten Erstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (-207 T€) aus. In 2010 war eine Kostenerstattung von 230 T€ für die Anbindung vom Marktkauf an die B7 geplant, welche erst in 2011 umgesetzt werden konnte. Den Mindererträgen stehen in gleicher Höhe Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen mit 1.539 T€ um 819 T€ über dem Planansatz. Hier wirkt sich insbesondere die Zuordnung der Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern zu diesem Posten positiv aus (+ 62 T€), die in der Planung unter den Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten waren. Des Weiteren führen die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung bzw. Entnahme aus Rückstellungen von 524 T€ zu einer wesentlichen Verbesserung. Diese Summe setzt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung für einen aktiven Beamten zusammen, welcher die Stadt Marsberg verlassen hat. Diesem Ertrag steht jedoch ein sonstiger ordentlicher Aufwand gegenüber.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 7.428 T€ um 292 T€ unter dem Planansatz, während der Planansatz für **Versorgungsaufwendungen** mit 576 T€ um 426 T€ überschritten wurde. Im Saldo ergibt sich eine Ergebnisbelastung über Plan von 134 T€. Dies hängt überwiegend mit den nicht geplanten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zusammen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weisen mit 7.646 T€ gegenüber dem Planansatz einen Minderaufwand von insgesamt 306 T€ auf. Die Planunterschreitung setzt sich aus gegenläufigen Effekten zusammen. Die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplanten Aufwendungen für Schüler- und Kindergartenbeförderung (+ 1.040 T€) erhöhten die Aufwendungen gegenüber dem Plan, was allerdings durch unter dem Plan liegende Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke (- 630 T€), geringere Kanalgebühren (- 262 T€), niedrigere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 194 T€) sowie unter Plan liegende Energieaufwendungen (- 177 T€) überkompensiert wurde. Weiterhin wirkte sich die gegenüber dem Plan geänderte Zuordnung von Reise- und Fortbildungskosten, Schutzbekleidung sowie sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (- 105 T€), die im Ist unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden.

Nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den darin festgestellten Vermögensbewertungen weichen sowohl die **bilanziellen Abschreibungen** als auch die Auflösungen der Sonderposten von den Planzahlen des Haushaltsjahres 2010 ab. Die Minderaufwendungen von 537 T€ bei den bilanziellen Abschreibungen stehen auch Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten auf der Ertragslage in Höhe von 496 T€ gegenüber und verbessern daher nur geringfügig das Jahresergebnis.

Die **Transferaufwendungen** bestimmen mit einem Anteil von über 39 % die ordentlichen Aufwendungen. Sie liegen mit 13.960 T€ insgesamt um 421 T€ unter Plan. Während als wesentlicher Bestandteil dieser Position die Kreisumlage nahezu wie angesetzt abgeführt

werden musste (11.001 T€), liegen die Weiterleitungen der Zuweisungen an die Landesentwicklungsgesellschaft NRW (LEG NRW) um 300 T€ hinter den Planansätzen, da zeitliche Verschiebungen bei der Durchführung der Maßnahmen stattgefunden haben.

Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 312 T€ gegenüber dem Planansatz sind insbesondere auf die Zuordnung von Schüler- und Kindergartenbeförderungskosten zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen, die im Haushaltsplan noch unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 924 T€ veranschlagt wurden. Entgegen wirkt sich die Bildung von zwei sonstigen Rückstellungen für einen ehemaligen Beamten und für die KDVZ aus.

Die gebildete Pensionsrückstellung musste nach dem Verlassen von dem aktiven Beamten bei der Stadt Marsberg ertragswirksam aufgelöst werden. Diesem Ertrag steht aus dem alten Dienstverhältnis nach § 107 b BeamtVG eine anteilige Erstattungsverpflichtung zugunsten des neuen Arbeitgebers gegenüber. Um diese Verpflichtung mit unbekanntem Eintrittsdatum abzubilden, wurde über den sonstigen ordentlichen Aufwand eine sonstige Rückstellung gebildet.

Zusätzlich wurde über die sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine sonstige Rückstellung für die KDVZ gebildet. Die Stadt Marsberg ist Mitglied im Zweckverband der KDVZ Citkomm. Durch die Änderungen der EigVO NRW muss die KDVZ ihr Buchungssystem vom Handelsrecht auf NKF umstellen und daher die Pensionsverpflichtungen für die Mitarbeiter in voller Höhe ausweisen. Da die KDVZ mit eigenen Mitteln nicht in der Lage ist ohne eine bilanzielle Überschuldung die Pensionsrückstellungen zu dotieren, müssen diese Verpflichtungen gleichzeitig als Forderung in der Bilanz der KDVZ gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen werden. Dies würde zu einer Belastung der Verbandsmitglieder führen und daher bildet die Stadt Marsberg 2010 zur Risikovorsorge eine Rückstellung von 220 T€.

2.2 Finanzlage

Die **Finanzrechnung 2010**, und damit die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Marsberg, weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzrechnung in €	Finanzplan in €	Abweichung	
			in €	in %
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.051.068,36	28.584.570,00	2.466.498,36	8,63
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.067.486,95	3.936.363,00	131.123,95	3,33
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	2.258.240,00	2.241.760,00	99,27
Summe der Einzahlungen	39.618.555,31	34.779.173,00	4.839.382,31	13,91
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.335.874,63	34.236.510,00	-900.635,37	-2,63
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.210.600,30	6.194.603,00	-2.984.002,70	-48,17
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	639.909,53	569.520,00	70.389,53	12,36
Summe der Auszahlungen	37.186.384,46	41.000.633,00	-3.814.248,54	-9,30
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.432.170,85	-6.221.460,00	8.653.630,85	139,09

Neben der Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2010 um + 2.432 T€, führt die Bewirtschaftung fremder Finanzmittel am 31.12.2010 zu einem Saldo von + 153 T€. Damit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln im laufenden Haushaltsjahr 2010 um insgesamt 2.585 T€ erhöht und beträgt nunmehr 2.781 T€ (Stand am 31.12.2009: 196 T€).

2.3 Investitionen

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Stadt Marsberg muss für den Betrachtungszeitraum konstatiert werden, dass der grundsätzlich im Idealfall anzustrebende Substanzerhalt nicht ganz erreicht werden konnte. Mit 3.211 T€ erreichen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit rund 92 % der bilanziellen Abschreibungen von 3.503 T€.

Wesentliche Investitionen sind im Anhang genannt.

2.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Marsberg gliedert sich verkürzt wie folgt:

	31.12.2009		31.12.2010		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
AKTIVA						
Anlagevermögen	125.395.177	93,51	125.283.447	92,71	-111.730	-0,09
Umlaufvermögen	8.343.679	6,22	9.462.406	7,00	1.118.727	11,82
Aktive Rechnungsabgrenzung	359.524	0,27	392.334	0,29	32.810	8,36
	134.098.380	100,00	135.138.187	100,00	1.039.807	0,77
PASSIVA						
Eigenkapital	53.062.218	39,57	49.860.439	36,90	-3.201.779	-6,42
Sonderposten	45.005.852	33,56	46.011.603	34,05	1.005.751	2,19
Rückstellungen	15.360.962	11,45	15.362.510	11,37	1.548	0,01
Verbindlichkeiten	18.609.221	13,88	21.911.009	16,21	3.301.788	15,07
Passive Rechnungsabgrenzung	2.060.127	1,54	1.992.626	1,47	-67.501	-3,39
	134.098.380	100,00	135.138.187	100,00	1.039.807	0,77

Die Bilanzsumme weist im Vergleich zum Jahresabschluss 2009 einen Anstieg um 1.039.807 € bzw. 0,77 % auf 135.138.187 € auf. Der Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Marsberg liegt kommunaltypisch beim Anlagevermögen (über 92 % der Bilanzsumme). Je größer der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden.

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Hier erkennt man die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch bei ggf. einem anstehendem Rating für die öffentliche Hand die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zusätzlich (hohe) Zinsaufwendungen.

Die Kredite für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2010 auf 9.102 T€, die Kassenkredite auf 6.000 T€. Der erhebliche Anstieg der Kassenkredite von 1.500 T€ zum 31.12.2009 auf 6.000 T€ zum 31.12.2010 ist auch deshalb kritisch zu sehen, weil ein möglicher Anstieg der bislang niedrigen Kassenkreditzinsen zu erheblichen Mehrbelastungen führt. Für detaillierte Erläuterungen zur Bilanz wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2010

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation sowie die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, die sich mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 ergibt, lässt sich mittels der nachfolgenden Kennzahlen darstellen, welche auch einen Vergleich zum Vorjahr ermöglichen. Zusätzlich wird die durchschnittliche Kennzahl der kreisangehörigen Kommunen in NRW für 2010 angegeben.

➤ Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$		
2010:	92,59 %	Ø NRW = 87,1 %
2009:	95,27 %	

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt wird.

Die Aufwandsdeckung, also eine Kennzahl von 100 %, sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$		
2010:	36,90 %	Ø NRW = 42,5 %
2009:	39,57 %	

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des reinen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Finanzen. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern und daher wird die Eigenkapitalquote auch als finanzielle Unabhängigkeit bezeichnet.

Diese Kennzahl kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen \& Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
-----------------------	--	--

2010:	70,76 %	Ø NRW = 72,6 %
2009:	72,82 %	

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Wenn davon ausgegangen wird, dass das mitfinanzierte Vermögen durch Beiträge und Zuwendungen auch weiterhin im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Marsberg bleibt, so können die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet werden, weil diese nicht zurückgezahlt werden.

Fehlbetragsquote =	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	
--------------------	--	--

2010:	5,79 %	Ø NRW = 9,2 %
2009:	3,77 %	

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Sonderrücklage bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

➤ Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
----------------------	--	--

2010:	33,01 %	Ø NRW = 39,4 %
2009:	33,41 %	

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Positiv betrachtet bedeutet eine hohe Infrastrukturquote einen hohen Standard hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen. Allerdings hat ein hohes Infrastrukturvermögen auch

entsprechende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsaufwendungen, sowie hohe Abschreibungen zur Folge, welche die Aufwandsseite belasten.

Da das Infrastrukturvermögen meist nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
---------------------------	---

2010:	9,99 %	Ø NRW = 9,9 %
2009:	9,76 %	

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Verhältnis an den Gesamtaufwendungen der städtische Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote gibt Auskunft über den Abschreibungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher nur geringfügig beeinflusst werden kann.

Drittfinanzierungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus der Sonderpostenauflösung} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$
---------------------------	--

2010:	53,89 %	Ø NRW = 48,2 %
2009:	53,66 %	

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen im Haushaltsjahr abmildern. Die Kennzahl verdeutlicht das Verhältnis zwischen Drittfinanzierung und Werteverzehr. Eine hohe Drittfinanzierungsquote bedeutet, dass ein Großteil der bilanziellen Abschreibungen durch die Finanzierung von Dritten ausgeglichen werden.

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen auf das Anlageverm.}}$	
---------------------	--	--

2010:	96,96 %	Ø NRW = 71,6 %
2009:	98,59 %	

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Diese Kennzahl wird durch Schwankungen bei den Bruttoinvestitionen erheblich beeinflusst, weil die Abschreibungen im Gegensatz dazu in der Regel relativ konstant bleiben.

➤ **Kennzahlen zur Finanzanlage**

Anlagendeckungsgrad 2 =	$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sonderposten} + \text{langf. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	
-------------------------	--	--

2010:	81,06 %	Ø NRW = 84,9 %
2009:	83,47 %	

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Vermögensgegenstände sollen mit Mitteln finanziert werden, die der Kommune so lange zur Verfügung stehen, wie das Kapital in diesen Vermögensgegenständen gebunden ist und daher sollte diese Kennzahl möglichst 100 % betragen.

Liquidität 2. Grades =	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	
------------------------	--	--

2010:	43,89 %	Ø NRW = 75,5 %
2009:	29,85 %	

Die Kennzahl gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“. Sie gibt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gedeckt werden können.

Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist eher begrenzt, da es sich sowohl bei den kurzfristigen Forderungen als auch bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten um stichtagsbezogene Größen handelt.

$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

2010:	8,55 %	Ø NRW = 3,6 %
2009:	6,01 %	

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, kann diese Kennzahl ein Indikator dafür sein, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzanlage der Kommune auswirken.

$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

2010:	1,37 %	Ø NRW = 2,4 %
2009:	1,38 %	

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein, denn die Finanzaufwendungen belasten zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen den städtischen Haushalt.

➤ Kennzahlen zur Ertragslage

$\text{Netto - Steuerquote} = \frac{(\text{Steuern} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}) \times 100}{\text{ordentl. Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}}$
--

2010:	56,22 %	Ø NRW = 50,2 %
2009:	49,85 %	

Die Netto - Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Marsberg „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$

2010:	22,15 %	Ø NRW = 22,5 %
2009:	30,09 %	

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten, weil die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist.

➤ Kennzahlen zur Aufwandslage

$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
--

2010:	21,18 %	Ø NRW = 18,5 %
2009:	18,98 %	

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

Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich muss jedoch z.B. der Grad an Ausgliederungen in der Kommune berücksichtigt werden.

Sach – u. Dienstleistungsintensität =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach – u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
---------------------------------------	---

2010:	21,80 %	Ø NRW = 18,6 %
2009:	24,03 %	

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Marsberg für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entscheiden hat. Teilweise werden solche Leistungen nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing).

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
-------------------------	--

2010:	39,80 %	Ø NRW = 43,9 %
2009:	41,12 %	

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht z.B. Sozialtransferaufwendungen, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Diese Kennzahl ist insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse, um die Belastungen der Kommune zu bestimmen, welche sie nicht beeinflusst kann.

2.6 Mitarbeiter

Im Jahr 2010 lag der Personalaufwand bei rd. 7,4 Mio. €. Die Personalaufwendungen ergeben sich wie folgt:

	insgesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte (Angestellte & Arbeiter)
Vollzeit-verrechnete Stellen laut Stellenplan	146,8	18,8	128
Gesamtzahl der beschäftigten Personen zum 31.12.2010	220	20	200
- davon Teilzeitbeschäftigte	100	5	95
- davon durch Altersteilzeit freigestellt	5	0	5
- davon Rente auf Zeit	1	0	1
- davon Auszubildende	2	0	2
- davon Praktikanten	3	0	3

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und nicht im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, sind nicht aufgetreten.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 war zu berichtigen. Hierzu wird auf die entsprechenden Angaben im Anhang verwiesen.

4. Chancen- und Risikobericht

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde das Gemeindehaushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung umgestaltet. Die neue Sichtweise eröffnet im Hinblick auf die eigene Einschätzung zur Notwendigkeit von Maßnahmen Steuerungsmöglichkeiten, um in Zeiten knapper Ressourcen die noch zur Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaftlich und wirkungsvoll einzusetzen.

Ein zentraler Punkt des NKF ist die intergenerative Gerechtigkeit: Die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute für den Werteverzehr aufkommen. In der Verwirklichung der Grundsätze und Ziele des NKF liegt die Chance, die Gemeindefinanzen sowohl unter wirtschaftlichen als auch sozialen Gesichtspunkten zu steuern.

Der Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik hin zur kaufmännischen Buchführung bringt zunächst einmal keinen EURO mehr in die städtische Kasse. Die Erstellung einer Bilanz und die damit verbundene systematische Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der gemeindlichen Verbindlichkeiten ermöglicht allerdings erstmals einen Gesamtüberblick über die aktuelle Vermögens- und Schuldenlage des Kernhaushaltes der Stadt.

Durch diese Erkenntnisse in Verbindung mit einer entsprechenden Ausgestaltung des internen Rechnungswesens wird die Stadt Marsberg seit dem 01.01.2009 in die Lage versetzt, in ihrem Produkthaushalt in Planung und Bewirtschaftung den gesamten Ressourcenverbrauch darzustellen. Einen wesentlichen Teil des Ressourcenverbrauches stellen die Abschreibungsbeträge für die Abnutzung des Anlagevermögens abzüglich der periodischen Auflösung der Zuwendungen und der Beiträge dar.

4.1 Konjunkturpaket II

Aus dem Mitteln des Konjunkturpakets II erhielt die Stadt Marsberg insgesamt 2.589.626 €; davon rd. 1,32 Mio. € für Bildung und rd. 1,27 Mio. € für Infrastruktur. Die Maßnahmen wurden in den Jahren 2009 bis 2011 durchgeführt.

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Fördergelder gaben nicht nur wichtige Impulse für die örtliche Wirtschaft sondern durch diese zusätzlichen finanziellen Mittel wurde und wird die Stadt in die Situation versetzt zusätzliche Infrastrukturinvestitionen zu realisieren. Insbesondere aufgrund der energetischen Sanierungen, die ein enormes Einsparpotential haben, werden zukünftige Haushalte entlastet.

4.2 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“

Die bedeutendste Baumaßnahme über Jahre hinweg war die Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“. 1998 begann die Maßnahme mit dem Erwerb der benötigten Grundstücke. Im Jahr 2002 hat die Stadt Marsberg für den Bereich des Bahnhofsumfeldes und der „Ritzenhoffbrache“ einen Rahmenplan (Rahmenplan Bahnhofsumfeld) beschlossen, welcher das Ziel definierte, die zu dieser Zeit ungenutzten Flächen einer neuen Verwendung zuzuführen. Aufgrund der günstigen Lage der Kernflächen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt wurde und wird großes Potenzial für neue und attraktive Nutzungen gesehen. Der Rahmenplan umfasst die Errichtung eines Einkaufszentrums in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsgebäude und zur Innenstadt. Im Anschluss daran folgt ein Wohngebiet auf ehemaligen Bahnflächen. Auf der „Ritzenhoffbrache“ sollen sich Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe ansiedeln.

Um das gesamte Plangebiet adäquat in das (über)örtliche Verkehrsnetz einzubinden, ist die sogenannte Ostanbindung der Paulinenstraße an die B7 (Westheimer Straße) erfolgt. Sie ist gleichzeitig die notwendige Entlastungsstraße zur Innenstadt Marsbergs (Achse Weist / Lillers-Straße). Mit der Ostanbindung ist der Ausbau der Eisenbahnüberführung Paulinenstraße, Neubau der Brücke über den Obergraben der Diemel sowie die Verlegung der Kreuzung mit der Bundesstraße verbunden.

Als Auftakt wurde das neue Einkaufszentrum im Jahr 2007 eröffnet. In 2012 erfolgte die offizielle Eröffnung der neuen Anbindung der Innenstadt an die Bundesstraße. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten konnte ab Herbst 2013 die aktive Vermarktung der Gewerbeflächen beginnen.

Im Zuge des demographischen Wandels steigt der Bedarf an neuen Wohnformen. Die zentrumsnahe Wohnfläche soll vorwiegend als verdichtetes Quartier mit barrierefreien, generationsübergreifenden Bauformen entwickelt werden. Die Entwicklung von entsprechenden Konzepten ist in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren in Vorbereitung.

Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 war der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt wurde im Haushaltsjahr 2010 beendet. Für den 3. Bauabschnitt sind am 31.12.2010 rd. 1.582.627 € als Anlagen im Bau bilanziert.

Die Erschließung der Ostanbindung wird als Chance für die Stadt Marsberg gesehen, wodurch eine Gesamtfläche von ca. 10 ha für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Mit dieser Standortentwicklung im Innenbereich stellt sich Marsberg dem interkommunalen Wettbewerb um Einwohner und Arbeitsplätze. Außerdem ist durch die Ostanbindung eine leistungsfähige Verkehrsanlage entstanden, die zum einen die Straßen in die Innenstadt entlastet, aber auch neuen Gewerbe- und Wohnbauflächen entlang der Bahnstrecke erschlossen hat. Die künftigen Erlöse aus der Veräußerung der geschaffenen Grundflächen sind zur Tilgung der städtischen Eigenanteile vorgesehen.

4.3 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“

Im Jahr 2008 wurde vom Rat der Stadt Marsberg die „Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II“ beschlossen. Da die berechnete Finanzierung der ca. 2,5 Mio. € nicht im städtischen Haushalt darstellbar war, hat die Stadt Marsberg die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, (WFG) mit der Erschließung und anschließenden Vermarktung des Gebietes beauftragt. Gemäß des mit der WFG geschlossenen Vertrages vom 25.09.2008 hat die Stadt Marsberg für die von

der WFG aufgenommenen Darlehen eine Ausfallbürgschaft über 1.350.000 € übernommen.

Für die Entwicklung des Gebietes waren der WFG bis Okt. 2013 Aufwendungen von ca. 744 T€ entstanden. Dafür hat die WFG ein Darlehen über 550 T€ aufgenommen. Der Betrag, der darüber hinausgeht (ca. 194 T€), wurde von der Stadt Marsberg bei der WFG im Dez. 2013 abgelöst.

Ab 2013 soll jährlich geprüft werden, ob es aufgrund der jeweiligen Haushaltssituation der Stadt Marsberg möglich ist, die noch weiterhin entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber der WFG abzulösen.

Weitere Chancen ergeben sich durch die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II, wodurch der Stadt ca. 10 ha Industriegebiet (Gesamtfläche) mit ca. 5,4 ha für Neuansiedlungen zur Verfügung stehen. Die angrenzende Bundesstraße 7 und der direkte Autobahnanschluss Marsberg-Westheim an die A 44 in Kombination mit der Qualität als Industriefläche, sowie die Option zur Nutzung des Schienenverkehrs machen das neue Industriegebiet im östlichen Hochsauerlandkreis zu einer Top-Fläche.

Risiken ergeben sich durch die von der Stadt eingegangene Verpflichtung, nach Ablauf des Vertrages (31.12.2017) auf Verlangen der WFG die noch nicht veräußerten Flächen zu übernehmen und die entstandenen Kosten nach Abzug der Erlöse zu erstatten.

4.4 Entwicklung Gewerbesteuerereinnahmen

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2010 liegt wie bereits dargestellt mit 9.455 T€ um 1.355 T€ über dem Planansatz. Hierbei unterliegen die Gewerbesteuerereinnahmen der Stadt Marsberg großen Schwankungen:

- 2009: 8.441 T€
- 2010: 9.455 T€
- 2011: 8.829 T€
- 2012: 7.884 T€
- 2013: 7.776 T€
- 2014: 10.854 T€

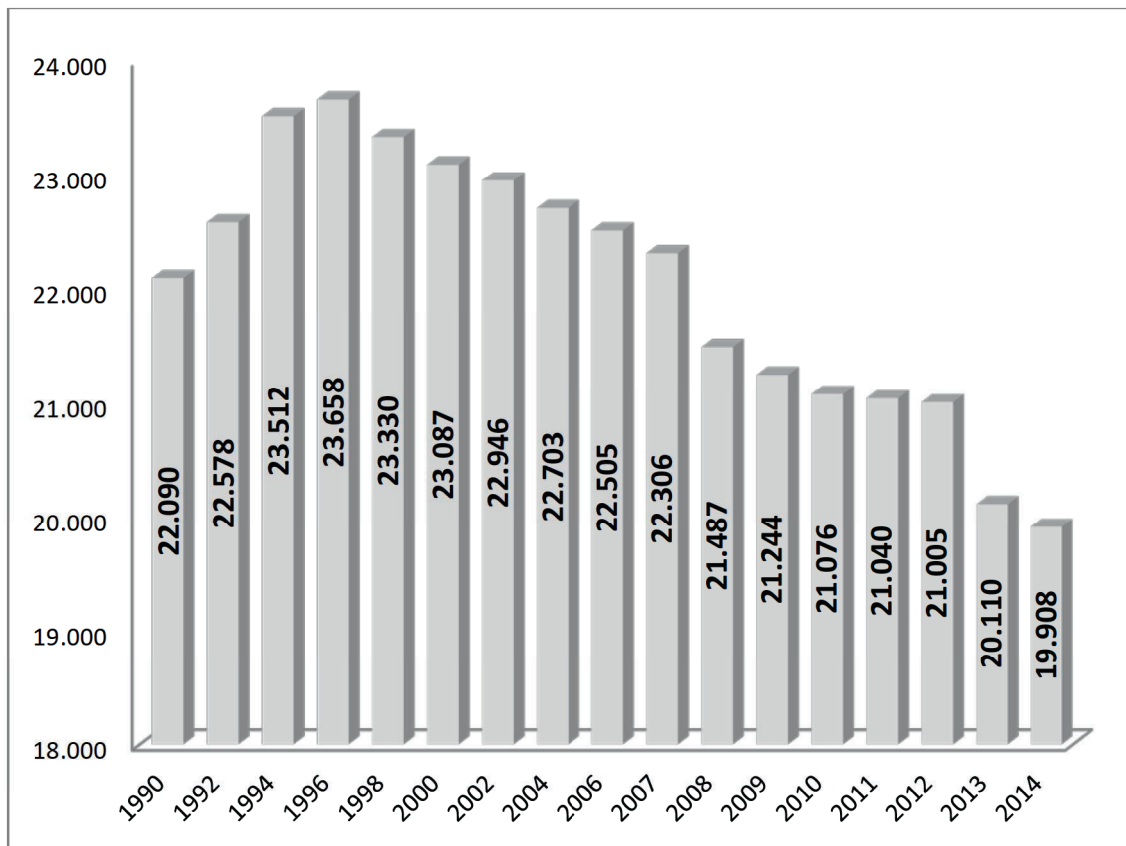
Das Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Marsberg wird insbesondere durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Insofern wirken sich die wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Betriebe auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Marsberg direkt aus. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Wirtschaftslage muss die Gewerbesteuer daher weiterhin als unbeständiger Faktor gesehen werden und der Gewerbesteueranstieg in 2014 kann vorsichtshalber nur als positiver Einmaleffekt berücksichtigt werden.

Ein Gewerbesteuereinbruch würde zwar durch das System des kommunalen Finanzausgleichs abgefedert, allerdings mit einem Zeitverzug von zwei Jahren. Ein solcher Zeitverzug führt dazu, dass im Falle eines Wegbrechens der Gewerbesteuererträge das betroffene Jahr extrem schlecht abschließt, da ein Ausgleich erst später erfolgt. In einem solchen Fall wird die ohnehin sehr angespannte Liquiditätslage extrem belastet. Zusätzliche Kassenkredite sind in der Regel die Folge.

4.5 Bevölkerung

Der demographische Wandel geht auch an der Stadt Marsberg nicht vorbei. Dies ist inzwischen konkret erkennbar. Die Bevölkerungszahlen der Stadt Marsberg sind seit 1996 rückläufig. Waren es 1996 noch 23.658 Einwohner, so sank die Zahl bis 2010 auf 21.076 und lag am 31.12.2014 bei 19.908.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahl im Stadtgebiet Marsberg:



Eine wesentliche Aufgabe ist es, den erkennbaren Wandel als Auslöser für sinnvolle Umstrukturierungen zu nutzen. In besonderem Maße ist hier die Politik gefordert, der Stadt Marsberg durch die Vorgabe strategischer Ziele eine Richtung vor zu geben, welches nicht nur für die derzeitigen Bürger, sondern auch für Gewerbetreibende der verschiedensten Branchen attraktiv ist. Wenn die aktuell vorgehaltene Infrastruktur weiterhin sinnvoll genutzt werden soll, kann dies nur durch eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur erreicht werden. Diese kann dann gehalten werden, wenn die Stadt Marsberg als Arbeits- und Wohnort attraktiv und lebenswert bleibt.

Aus finanzieller Sicht wirkt sich der Bevölkerungsrückgang zwar schleichend, aber doch spürbar negativ aus. An verschiedenen Stellen im System des kommunalen Finanzausgleichs und der Beteiligung der Kommunen am Steueraufkommen des Landes wird auf Verteilungskriterien zurückgegriffen, die direkt oder indirekt mit Bevölkerungszahlen zusammenhängen, d. h. die Erträge werden langsam negativ beeinflusst werden.

4.6 Schulentwicklungsplanung

Eng mit den demographischen Einflüssen verbunden sind die Entwicklungen im schulischen Bereich. Dies betrifft im Wesentlichen die Grundschulstandorte. Die Entwicklung der Schülerzahlen macht dies deutlich:

Stand	01.10.09	01.10.10	01.10.11	01.10.12	01.10.13	19.12.14
Schuljahr	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Schule am Burghof	292	398	399	391	380	366
Gem. GS Marsberg	118	-	-	-	-	-
Gem. GS Giershagen	172	166	175	166	157	158
Gem. GS Westheim	195	170	184	173	166	155
Hauptschule Marsberg	327	404	370	331	311	239
Hauptschule Westheim	117	-	-	-	-	-
Realschule	574	539	516	520	508	443
Gymnasium	679	688	643	648	536	501
Sekundarschule	-	-	-	-	-	103
Förderschule	48	50	45	39	33	-
	2.522	2.415	2.332	2.268	2.091	1.965

Aufgrund der einzuschulenden Kinder nach den bekannten Geburtszeiträumen werden im Schuljahr 2014/2015 im gesamten Stadtgebiet 138 Kinder eingeschult, im Schuljahr 2020/2021 werden es voraussichtlich nur noch 103 sein.

Dieser Entwicklung wurde bereits durch die Zusammenlegung der Grundschulen Giershagen und Beringhausen sowie der katholischen und evangelischen Grundschule in Niedermarsberg Rechnung getragen. Seit dem Schuljahr 2014/2015 hat die Stadt Marsberg eine Sekundarschule eingerichtet.

Einschulung nach Geburts- zeiträumen	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Beringhausen	5	4	13	5	3	7	5
Borntosten	0	0	0	0	0	0	0
Bredelar	11	6	3	9	9	3	3
Canstein	1	1	1	1	1	3	1
Erlinghausen	12	15	9	9	8	6	4
Essentho	10	12	11	16	8	6	4
Giershagen	17	23	14	15	6	16	19
Heddinghausen	1	1	1	1	0	2	1
Helminghausen	2	1	1	2	2	2	0
Leitmar	1	3	0	1	3	3	0
Meerhof	8	9	8	6	8	6	4
Niedermarsberg	49	52	43	42	38	43	45
Obermarsberg	12	18	16	14	8	15	13
Oesdorf	5	3	3	6	2	4	2
Padberg	2	2	3	3	4	0	3
Udorf	1	0	1	0	0	1	0
Westheim	6	13	9	10	7	17	4
Gesamtes Stadtgebiet	138	159	123	135	104	127	103

4.7 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 09.12.2011 stellt das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltung zu erhalten und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Der Rat der Stadt Marsberg hat entsprechend der Vorlage Nr. 042/2012 vom 12.03.2012 die freiwillige Teilnahme einstimmig beantragt, die mit Bescheid vom 29.05.2012 durch die Bezirksregierung Arnsberg auch festgesetzt wurde.

Die Höhe der Mittel aus dem Stärkungspakt für die Stadt Marsberg betragen auf Grundlage des Gutachtens „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Dr. Junkernheinrich und Dr. Lenk insgesamt ca. 6 Mio. €.

Voraussetzung für den Erhalt der Konsolidierungshilfe ist die Genehmigungsfähigkeit und die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssanierungsplans müssen unter anderem die folgenden Kriterien nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes erfüllt werden:

- Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht werden.
- Der Haushaltsausgleich muss bei Einbeziehung der Konsolidierungshilfen spätestens 2018 und ohne Konsolidierungshilfen 2021 erzielt werden.
- Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen zum Erreichen der jährlichen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg tritt nach dem Haushaltsplan des Jahres 2010 im Jahr 2015 ein. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die bilanzielle Überschuldung verboten. Die Gemeinde ist deshalb verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Eintritt dieses Ergebnisses zu verhindern. Auch bei der Nichtteilnahme am Stärkungspakt hat die Gemeinde die Verpflichtung, die bilanzielle Überschuldung zu verhindern und zu sparen – dann jedoch ohne die Inanspruchnahme der Landeshilfen.

Die erste Zahlung der Konsolidierungshilfe von ca. 213.080 € erhielt die Stadt Marsberg am 01.10.2012. Ein detaillierter Haushaltssanierungsplan, der zahlreiche, zum Teil auch schmerzhafteste Teilmaßnahmen umfasst, wurde dafür erarbeitet und umgesetzt.

Die Voraussetzungen für die Auszahlung der weiteren Stärkungspaktmittel werden voraussichtlich erst im Laufe des Haushaltsjahres 2015 erfüllt werden können und somit kann die Auszahlung auch erst anschließend erfolgen. Als wesentliche Auszahlungsvoraussetzung sah das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW (MIK) laut Erlass vom 27.06.2013 dabei die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschlüsse. Konkret bedeutete dies, dass die Stadt Marsberg bis zum 01.10.2014 den Jahresabschluss 2012 inkl. offener Jahresabschlüsse der Vorjahre festgestellt haben und außerdem den vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2013 vorlegen musste. Die Kommunalaufsicht informierte mit Schreiben vom 24.09.2014 über die Verschiebung der Auszahlung für die Stadt Marsberg wegen der fehlenden Jahresabschlüsse.

Der vom Rat der Stadt Marsberg am 12.09.2013 beschlossene Zeitplan sieht unter Anwendung der Erleichterungsregelung die Feststellung der fehlenden Abschlüsse für die Jahre 2009 bis 2011 bis zum 15.05.2015 und die Feststellung des Abschlusses für das Haushaltsjahr 2012 bis zum 15.06.2015 vor. Diese Vorgaben sind unrealistisch und können nicht eingehalten werden.

4.8 Liquiditätsentwicklung

Zur Liquiditätsentwicklung der Stadt Marsberg kann festgehalten werden, dass bestehende Kredite für Investitionen kontinuierlich zurückgeführt werden. Jährlich werden ca. 600 T€ planmäßig getilgt. Der Stand per 31.12.2009 lag bei 9.742 T€ und per 31.12.2010 bei 9.102 T€ (31.12.2013 = 7.284 T€). Nettoneuverschuldungen sind nur noch zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme Ostanbindung zulässig.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung lagen zum 31.12.2010 bei 6.000 T€. Da die Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht durch die periodisch eingehenden Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können, erfolgt die Finanzierung über Kassenkredite. Diese werden weiter ansteigen – zumindest bis der Haushaltsausgleich nach den Zielvorgaben des Haushaltssanierungsplans wieder aus eigener Kraft erfolgt. Zum 31.12.2013 betrugen die Kassenkredite 9.400 T€.

5. Fazit und Ausblick

Die Stadt Marsberg unternimmt alle Anstrengungen, um den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich im Sinne vom Stärkungspakt Stadtfinanzen zu erreichen und somit die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltungsgarantie zu stärken und den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Die Aufrechterhaltung der ländlichen Infrastruktur einer Flächenkommune hat der Stadt Marsberg in den vergangenen Jahren finanziell stark belastet. Alle bisherigen Sparmaßnahmen im Rahmen vom Haushaltssicherungskonzept haben zwar Erfolge gezeigt, jedoch wurden sie oftmals durch externe Veränderungen schnell aufgezehrt, welche von der Kommune fast nicht beeinflusst werden können.

Auch für die Zukunft werden folgende finanziell belastende Veränderungen erwartet zum Beispiel:

- Umsetzung der EU-Wasserrahmen-Richtlinie in Marsberg (Bereich Diemel)
- Umsetzung der Richtlinie 2009-125-EG (Ökodesign-Richtlinie) für die Straßenbeleuchtungsanlage
- Einführung Digitalfunk für die Feuerwehr
- Steigende Personalkosten durch Tarifverhandlungen
- Veränderungen im Bereich Asyl und der Kreisumlage

Insbesondere die Übertragungen von weiteren Pflichtaufgaben durch Gesetz, der Anstieg der Soziallasten und die Anhebung von Standards ohne adäquate finanzielle Kompensation haben die erreichten Sparbemühungen weitestgehend aufgezehrt.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg tritt laut den Haushaltsdaten des Jahres 2010 im Jahr 2015 ein und somit hat die Stadt Marsberg die Voraussetzungen für die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen erfüllt.

Durch die freiwillige Teilnahme der Stadt Marsberg am Stärkungspakt Stadtfinanzen wird das bisherige Haushaltssicherungskonzept durch den Haushaltssanierungsplan ersetzt und die Kommune wird durch zusätzliche Landeshilfen unterstützt.

An den Haushaltssanierungsplan werden strenge Anforderungen für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe gestellt. Insbesondere sieht das Stärkungspaktgesetz vor, dass die Gemeinde ihre Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan dokumentieren muss und fehlende Konsolidierungsbeträge durch neue/ erweiterte Sparmaßnahmen ausgeglichen werden müssen.

Das Jahresergebnis 2010 mit einem Jahresfehlbetrag von 3.063.148,74 € liegt um 3.090.791,26 € deutlich unter dem geplanten Defizit von 6.153.940,00 €. Dieser 2. NKF-Jahresabschluss lässt hoffen, dass auch in dem nächsten Haushaltsjahr 2011 der geplante Jahresfehlbetrag von 3.286.600,00 € unterschritten werden kann. Dieser positive Trend bei den Jahresergebnissen 2009 und 2010 stellt aber keinen Grund zur Euphorie dar. Nach wie vor hat die Stadt Marsberg „unterm Strich“ einen extrem hohen strukturellen Fehlbedarf zu verzeichnen, der die Stadt Marsberg nicht ruhen lassen darf.

Das erste Ziel im Stärkungspakt Stadtfinanzen ist der Haushaltsausgleich, aber dieser genügt nicht, um den angehäuften Schuldenberg abzubauen. Der Haushaltsausgleich darf daher nur das Etappenziel sein, denn mit den Landeszuweisungen und den Konsolidierungsmaßnahmen muss die Finanzsituation nachhaltig verbessert werden, um den Schuldenabbau im Interesse der nachfolgenden Generationen zu realisieren.

Dem Lagebericht sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW folgende **Anlagen** beizufügen:

- Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes
- Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

Marsberg, den 27. Januar 2015

Aufgestellt:



Antonius Löhr

(Kämmerer)

Bestätigt:



Klaus Hülsenbeck

(Bürgermeister)

Anlage 1: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister, und den Kämmerer der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf und die Mitgliedschaft in Organen zu nennen:

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Klenner	Hubertus	Bürgermeister	Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln, Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Huxoll	Reinhold	Allgemeiner Vertreter Stadtoberverwaltungsrat	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Stellvertr. Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn, Mitglied im "Zweckverband Naturpark Diemelsee", Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland
Kleffner	Eva	Kämmerin	Keine

Anlage 2: Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

Für die Ratsmitglieder der Stadt Marsberg sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zum ausgeübten Beruf und zu Mitgliedschaften in Organen zu machen:

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Banneyer	Eberhard	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Becker	Horst	Forstwirtschaftsmeister	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Behre	Stephan	Elektrotechniker	Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg III
Böttcher	Gerhard	Busfahrer	Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I, Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Bracht	Friedhelm	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Stellvertr. erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland
Dinkelmann	Bernhard	Netzwerkadministrator	Mitglied in der Verbandsversammlung der KDvZ Citkomm, Iserlohn, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied im Kulturring Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Emmerich	Heinrich	Rentner	Stellvertr. Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes E.V., Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Ester	Bertram	Maler und Lackierer	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg
Folcz	Frank	Industriemeister	Keine
Giesche	Manfred	Rentner	Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg II, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn
Heithorst	Reinhard	Hygienefachkraft	Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Hennigfeld	Wilhelm	Pensionär	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V., Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg

Hillebrand	Rudolf	Bundesbahn- hauptsekretär	Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvert. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Oesdorf
Kleemann	Detlev	EDV-Berater	Stellvert. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg
Koch	Matthias	Dipl. Bauingenieur FH	Stellvert. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Stellvert. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,
Kriegel	Marcus	Dipl. Kaufmann	Stellvert. Mitglied in der Verbandsversammlung der KDvZ Citkomm, Iserlohn
Kümmel	Herbert	Produktionsleiter	Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Canstein, Stellvert. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Linnemann	Josef	Landwirt	Keine
Martin	Werner	Landesamtsinspektor	Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Stellvert. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg I
Mies	Siegfried	Bankkaufmann	Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I
Müller	Björn	Installateur	Stellvert. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvert. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Prümper	Peter	Rechtsanwalt	Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Raue	Andreas	Chemisch-Techn. Assistent	Stellvert. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvert. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar
Schmitz	Ottmar	Kaufmann	Stellvert. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
Schröder	Thomas	Fernmeldehandwerker	Stellvert. Mitglied im Kindergartenrat Giershagen, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Erlinghausen
Schröder- Braun	Jutta	Friseurin	Mitglied im Kindergartenrat Erlinghausen, Stellvert. Mitglied in dem Abwasserverband "Obere Orpe", Stellvert. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Udorf, Stellvert. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Schüttler	Erich	Techn. Angestellter	Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvert. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Stellvert. Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Stellhorn	Horst	Operator	Keine
Stoop	Jan	Konrektor	Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II
Topp	Matthias	Metzger	Stellvert. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
Ulrich	Gerlind	Rentnerin	Stellvert. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvert. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.

Wecker	Waldemar	Versicherungskaufmann	Keine	
Weiffen	Franz-Josef	Dipl. Verwaltungswirt a. D.	Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Westheim, Mitglied im Vorstand der Stadtmaking- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn	
Weishaupt	Ursula	Grundschullehrerin a. D.	Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied im Kulturring Marsberg, Erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg	
Wienbrauck- Tuschen	Martina	Hausfrau	Mitglied im Büchereibeirat, Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Essentho	
Willeke	Reinhold	Vorarbeiter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen I, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen II	
Wilmer	Stefan	Dipl. Sozialpädagoge	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmaking- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.	
Wüllner	Johannes	Rentner	Mitglied im Kindergartenrat Meerhof, Stellvertr. Mitglied in der Geschäftserversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Meerhof, Beisitzer im Förderverein "Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e.V."	

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

Stadt Marsberg**B I L A N Z zum 31. Dezember 2010****A K T I V A**

		<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			20.772,00	21.380,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.028.200,95			4.029.327,10
1.2.1.2 Ackerland	2.020.166,54			2.030.798,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.738.163,20			22.738.163,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.547.910,01</u>	30.334.440,70		<u>1.548.264,89</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.335.435,00			1.398.497,00
1.2.2.2 Schulen	26.999.521,00			27.090.337,00
1.2.2.3 Wohnbauten	113.046,00			114.630,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>13.041.941,60</u>	41.489.943,60		<u>13.505.029,60</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.193.680,87			9.185.975,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.794.096,00			2.862.130,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	95.187,00			43.312,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.463.442,00			32.636.128,35
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>64.770,00</u>	44.611.175,87		<u>70.589,00</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		45,00		45,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.692.184,00		1.502.061,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.331.619,08		1.353.897,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>2.186.152,86</u>	121.645.561,11	<u>1.646.758,45</u>
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		60.091,21		59.091,21
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32		3.390.639,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>166.383,28</u>	<u>166.383,28</u>	3.617.113,81	<u>168.121,68</u>
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		90.000,00		96.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		<u>3.948.171,72</u>	4.038.171,72	<u>3.965.504,80</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	189.455,05			89.913,01
2.2.1.2 Beiträge	92.401,67			65.768,98
2.2.1.3 Steuern	476.373,83			204.080,31
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>483.471,70</u>	1.241.702,25		<u>505.448,63</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	331.912,03			349.829,88
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	292.656,22			449.024,31
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	56,00			15.044,14
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>776.392,59</u>	1.401.016,84		<u>2.406.745,72</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>0,00</u>	2.642.719,09	0,00
2.4 Liquide Mittel			2.781.515,20	196.319,60
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			392.334,12	359.523,80
Summe AKTIVA			<u>135.138.187,05</u>	<u>134.098.380,40</u>

		PASSIVA	
	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>	
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	46.876.712,98		47.016.343,10
1.2 Sonderrücklagen	1.000,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.045.875,24		8.122.225,38
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-3.063.148,74</u>		-2.076.350,14
		49.860.439,48	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	39.338.447,29		37.998.970,89
2.2 für Beiträge	6.418.166,81		6.589.384,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	254.988,63		417.497,47
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	46.011.602,73	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	12.005.654,00		12.341.979,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.088.310,72		2.323.802,84
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.268.544,90</u>	15.362.509,62	695.179,90
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.101.645,08		9.741.813,90
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00		1.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.308.312,75		3.539.177,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100.688,67		238.577,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			
4.7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.723.871,26		1.594.811,42
4.7.2 andere sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.676.491,15</u>	21.911.008,91	1.994.840,25
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.992.626,31	2.060.127,10

Summe PASSIVA

135.138.187,05 134.098.380,40

Stadt Marsberg**Ergebnisrechnung der Stadt Marsberg
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.790.182,25	17.269.800,00	18.886.470,62	1.616.670,62
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.332.666,46	8.264.210,00	7.192.651,97	-1.071.558,03
3.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.372,34	2.617.800,00	2.994.177,47	376.377,47
4.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.624,23	635.000,00	689.100,20	54.100,20
5.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.530,94	1.228.400,00	1.109.223,97	-119.176,03
6.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.459.930,24	719.360,00	1.538.896,79	819.536,79
7.	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.507,17	17.000,00	65.351,14	48.351,14
8.	= Ordentliche Erträge	34.343.813,63	30.751.570,00	32.475.872,16	1.724.302,16
9.	- Personalaufwendungen	6.841.716,26	7.719.860,00	7.427.521,51	-292.338,49
10.	- Versorgungsaufwendungen	978.412,89	150.000,00	576.641,81	426.641,81
11.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.660.829,10	7.952.210,00	7.645.754,31	-306.455,69
12.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.518.384,14	4.040.000,00	3.503.182,78	-536.817,22
13.	- Transferaufwendungen	14.824.597,65	14.380.490,00	13.959.624,14	-420.865,86
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.890,89	2.273.950,00	1.962.046,49	-311.903,51
15.	= Ordentliche Aufwendungen	36.048.830,93	36.516.510,00	35.074.771,04	-1.441.738,96
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.705.017,30	-5.764.940,00	-2.598.898,88	3.166.041,12
17.	+ Finanzerträge	124.546,41	162.000,00	17.647,03	-144.352,97
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.879,25	551.000,00	481.896,89	-69.103,11
19.	= Finanzergebnis	-371.332,84	-389.000,00	-464.249,86	-75.249,86
20.	= ordentliches Ergebnis	-2.076.350,14	-6.153.940,00	-3.063.148,74	3.090.791,26
21.	= Jahresergebnis	-2.076.350,14	-6.153.940,00	-3.063.148,74	3.090.791,26

Stadt Marsberg**Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2010	Vergleich Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.040.746,46	17.269.800,00	18.300.669,20	1.030.869,20
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.508.072,29	5.891.210,00	5.469.701,12	-421.508,88
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.309,72	0,00	7.971,04	7.971,04
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517.327,40	2.678.800,00	2.621.045,23	-57.754,77
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.392,43	635.000,00	789.335,52	154.335,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.137,74	1.228.400,00	1.095.533,40	-132.866,60
7.	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.422.453,33	719.360,00	2.484.518,86	1.765.158,86
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.193,11	162.000,00	282.293,99	120.293,99
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.487.632,48	28.584.570,00	31.051.068,36	2.466.498,36
10.	- Personalauszahlungen	6.884.322,88	7.719.860,00	6.871.448,30	-848.411,70
11.	- Versorgungsauszahlungen	752.145,35	150.000,00	857.437,62	707.437,62
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011.226,59	9.191.210,00	9.343.703,03	152.493,03
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621.548,80	551.000,00	479.192,67	-71.807,33
14.	- Transferauszahlungen	15.820.929,79	14.380.490,00	14.422.202,40	41.712,40
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.409.104,42	2.243.950,00	1.361.890,61	-882.059,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.499.277,83	34.236.510,00	33.335.874,63	-900.635,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.645,35	-5.651.940,00	-2.284.806,27	3.367.133,73
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.791.088,29	3.332.303,00	3.574.915,08	242.612,08
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.905,97	155.000,00	37.372,87	-117.627,13
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	184.366,89	447.320,00	454.125,28	6.805,28
21.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.300,82	1.740,00	1.073,72	-666,28
22.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021.661,97	3.936.363,00	4.067.486,95	131.123,95
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.136,87	163.500,00	162.879,57	-620,43
24.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.479,82	4.983.183,00	2.184.794,60	-2.798.388,40
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.955,00	1.047.920,00	861.926,13	-185.993,87
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991.071,69	6.194.603,00	3.210.600,30	-2.984.002,70
28.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.590,28	-2.258.240,00	856.886,65	3.115.126,65
29.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.944,93	-7.910.180,00	-1.427.919,62	6.482.260,38
30.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.258.240,00	0,00	-2.258.240,00
31.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.733,38	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
32.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.578.779,04	569.520,00	639.176,15	69.656,15
33.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			733,38	733,38
34.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.078.045,66	1.688.720,00	3.860.090,47	-2.327.896,15
35.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.059.100,73	-6.221.460,00	2.432.170,85	4.154.364,23
36.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.223.962,10	196.319,60	196.319,60	0,00
37.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-968.541,77	0,00	153.024,75	153.024,75
38.	= Liquide Mittel	196.319,60	-6.025.140,40	2.781.515,20	4.307.388,98

Stadt Marsberg

Anhang für das Haushaltsjahr 2010

I. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2010 der Stadt Marsberg wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Dabei gelten die allgemeinen Vorschriften zum Anhang gemäß § 44 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Zudem ist dem Anhang nach § 44 Abs. 3 der GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf Grundlage der angeführten gesetzlichen Bestimmungen ist der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung zum Bilanzstichtag aufzustellen. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Regelungen der §§ 32 bis 36 GemHVO NRW, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Des Weiteren haben der Jahresabschluss und der Anhang ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
- Die Bewertung ist vorsichtig vorzunehmen. Bei der Bewertung sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Abschlussstichtag zu berücksichtigen, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.
- Entsprechend des Realisationsprinzips werden Gewinne nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag auch realisiert sind.
- Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vollständigkeit in der Bilanz der Stadt Marsberg nur aufzunehmen, wenn das wirtschaftliche Eigentum bei der Stadt liegt und sie selbständig verwertbar sind.
- Als Anlagevermögen werden ausschließlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Marsberg zu dienen.
- Die in der Eröffnungsbilanz 2009 ermittelten Zeitwerte der Vermögensgegenstände, gelten für das laufende und die folgenden Jahre gem. § 92 Abs. 2 GO NRW als fortzuführende Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insofern eine wertmäßige Obergrenze. Die Bewertung von Vermögenszugängen des laufenden Haushaltsjahres erfolgt mit den Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten.

- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die einer zeitlichen Begrenzung unterliegen, wird der Werteverzehr durch die Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige, lineare Abschreibungen berücksichtigt. Die zugrundeliegenden Nutzungsdauern entsprechen den Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden als geringwertige Vermögensgegenstände berücksichtigt und im Haushaltsjahr 2010 vollständig abgeschrieben.
- Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand erfasst.
- Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Grundstücke, die zur weiteren Veräußerung bestimmt sind und nicht der dauernden Nutzung durch die Stadt Marsberg unterliegen (Vorratsgrundstücke) sind zum Anschaffungswert bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Ausfallrisiken werden durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
- Erhaltene Zuwendungen werden mit Nominalwerten auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und gem. der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes aufgelöst.
- Für alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die der Höhe nach noch nicht bestimmt sind, wurden Rückstellungen unter Anwendung des § 36 GemHVO NRW gebildet und mit ihrem Nominalwert bilanziert.
- Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger gebildet. Die veranschlagten Rückstellungsbeträge wurden durch eine versicherungsmathematische Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster, (kvw) ermittelt. Ihr Ansatz erfolgt mit im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten der Verpflichtungen gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW, bei denen ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zu Grunde gelegt wurde.
- Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

III. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem zu hohen Wert angesetzt wurden, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden objektiven Verhältnisse. (§ 57 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die Berichtigung der Wertansätze ist als Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage ergebnisneutral durchzuführen. Hierdurch ergeben sich keine Auswirkungen auf die jeweilige Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses, in dem die Korrekturen vorgenommen wurden.

Folgende fehlerhafte Bilanzierungen wurden festgestellt und durch Buchung gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) im Jahresabschluss 2010 berichtigt:

- Zuführungen zur allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 46 T€:

Für die Rücklage der Kriegsgräberfürsorge sowie der Kindergärten Erlinghausen und Giershagen hat es eine Nachberechnung für 2008 gegeben, welche in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nicht berücksichtigt war. Die Veränderungen durch diese Endabrechnung für 2008 wurden mittels Zuführung zur allgemeinen Rücklage angepasst, um den echten Rücklagenbestand bei den erhaltenen Anzahlungen ausweisen zu können.

- Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 184 T€:

- a) In der Eröffnungsbilanz waren bereits zum 01.01.2009 Grundstücke im Anlagevermögen bilanziert, welche die Stadt Marsberg tatsächlich erst in späteren Haushaltsjahren erworben hat. Mittels einer Entnahme von 10 T€ wurden daher die in der Eröffnungsbilanz zu früh bilanzierten Grundstücke korrigiert.
- b) Ein Betrag von 93 T€ musste der allgemeinen Rücklage entnommen werden, weil die Stadt Marsberg 2003 bei einem Kaufvertrag bereits Erschließungsbeiträge erhalten hatte, welche in der Eröffnungsbilanz als erhaltene Anzahlung hätten abgebildet werden müssen, bis die tatsächliche Festsetzung 2012 erfolgte.
- c) 2006 hat die Stadt Marsberg ein Grundstück mit aufstehendem Gebäude geerbt. In der Eröffnungsbilanz war lediglich ein Sonderposten für das aufstehende Gebäude enthalten. Der fehlende Sonderposten von 73 T€ für das Grundstück wurde mittels Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nachgeholt.
- d) In der Eröffnungsbilanz war die Sportpaukhale mit einem zu geringen Betrag angesetzt. Der Differenzbetrag zur Endabrechnung von 8 T€ wurde durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nachgebucht.

In den vorgenannten Fällen erfolgte gem. § 57 GemHVO NRW eine Berichtigung der Bilanz zum 01.01.2010.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

4.1 Aktiva

1 Anlagevermögen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
125.283 T€	125.395 T€

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2010 (siehe Anlage Nr. 1).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
21 T€	21 T€

In dieser Bilanzposition werden ausschließlich Softwarelizenzen bilanziert.

1.2 Sachanlagen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
121.646 T€	121.756 T€

Die Stadt Marsberg kam der Verpflichtung zur Durchführung einer körperlichen Inventur gem. § 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 nach.

Die Abgänge des Anlagevermögens setzen sich im Wesentlichen aus Abgängen von Wegen und Straßen zusammen.

Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2010 insbesondere in das Straßennetz (394 T€), in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (296 T€) sowie in die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge (335 T€) getätigt. Bei den Fahrzeugen wurden neben den Feuerwehrfahrzeugen auch ein Transporter und ein Großflächenmäher für die Gärtnerei und ein Bulli für den Bauhof angeschafft. Die Investitionen (Zugänge und Umbuchungen) bei den Feuerwehrfahrzeugen (230 T€) setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Beträgen zusammen:

	2010	Erläuterung
Feuerwehrfahrzeuge	in T€	
Canstein	3	Beladung
Leitmar	1	
Beringhausen	121	Fahrzeug inkl. Beladung
Udorf	105	
Summe:	230	

Investitionen in Anlagen, die zum Abschlussstichtag noch nicht fertiggestellt werden konnten, wurden insbesondere in das folgende Projekte getätigt:

- 3. Bauabschnitt der Ostanbindung 1.402 T€

1.3 Finanzanlagen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
3.617 T€	3.618 T€

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um die Beteiligung an den Stadtwerken Marsberg, welche als Sondervermögen unverändert mit einem hundertprozentigen Beteiligungswert von 3.391 T€ ausgewiesen wird. Im Haushaltsjahr 2010 hat die Stadt Marsberg eine Stiftungseinlage von 1 T€ bei der Gesundheitsstiftung Marsberg getätigt, welcher als Beteiligung bilanziert wird.

2 Umlaufvermögen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
9.462 T€	8.344 T€

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind. Die Entwicklung vom Umlaufvermögen wird in den folgenden Punkten erläutert.

2.1 Vorräte

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
4.038 T€	4.062 T€

Diese Position enthält die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die vom Bauhof und der Gärtnerei zur Erfüllung ihrer Leistungen benötigt werden. Neben Grundstücken, die in Bebauungsplänen zur Bebauung für Wohnen und Gewerbe vorgesehen sind, beinhaltet die Bilanzposition auch originär dem Anlagevermögen zuzurechnende Vermögensgegenstände, die aber nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen. Hierbei handelt es sich um gemeindliche Grundstücke inkl. ggf. aufstehender Gebäude, deren kommunale Nutzung aufgegeben wurde und die zur Veräußerung bestimmt sind.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
2.643 T€	4.086 T€

Die Entwicklung des Forderungsbestandes ergibt sich aus dem Forderungsspiegel (siehe Anlage Nr. 2). Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft und mit Einzel- sowie Pauschalwert berichtigt.

2.3 Liquide Mittel

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
2.782 T€	196 T€

Der Gesamtbestand der Girokonten, der Tagesgeldkonten, dem Rücklagenkonto und der Barkassen wird unter dieser Position ausgewiesen. Den liquiden Mitteln stehen auf der Passivseite Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6.000 T€ gegenüber.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
392 T€	359 T€

Die aktive Rechnungsabgrenzung bildet Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ab, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden insbesondere die Schülerbeförderungskosten abgebildet, welche im Haushaltsjahr 2010 für das gesamte Schuljahr 2010/2011 gezahlt werden mussten.

4.2 Passiva

1 Eigenkapital

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
49.860 T€	53.062 T€

Zusammensetzung EK	31.12.2010	31.12.2009
Allgemeine Rücklage	46.877 T€	47.016 T€
Sonderrücklage	1 T€	0
Ausgleichsrücklage	6.046 T€	8.122 T€
Jahresfehlbetrag	- 3.063 T€	-2.076 T€

Das Eigenkapital verringert sich um den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 von 3.063 T€, der vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage entnommen wird.

Die Stadt Marsberg ist 2010 der Marsberger Gesundheitsstiftung beigetreten und hat eine Mitstiftung von 1 T€ geleistet, welche auf der Aktivseite bei den Beteiligungen bilanziert wurde. Das Stiftungsvermögen darf die Gemeinde nicht für ihre eigenen Zwecke in Anspruch nehmen, daher wurde hier eine Sonderrücklage gebildet, um der Einschränkung des Stifterwillens zu entsprechen.

2 Sonderposten

	Stand 31.12.2009	Zugänge	Umbuch- ungen	Auflösung/ Abgänge	Stand 31.12.2010
	T€	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	37.999	2.927	0	-1.588	39.338
Beiträge	6.589	118	0	-289	6.418
Gebühren- ausgleich	417	5	0	-167	255
Summe					
Sonderposten	45.006	3.050	0	-2.044	46.012

Unter den Positionen Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden Zuwendungen und Beiträge Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und mindern so den Abschreibungsaufwand.

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Mögliche Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb eines Jahres werden in der Bilanz bei den Sonderposten ausgewiesen.

Die Stadt Marsberg ist nach § 6 Abs. 3 KAG verpflichtet, eine Kostenüberdeckung am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 3 Jahre wieder auszugleichen.

Der Bilanzierung einer Unterdeckung steht das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip entgegen, deshalb ist eine entsprechende Unterdeckung im Anhang nachrichtlich anzugeben und wird in der Bilanz mit 0,00 € bilanziert.

	Abfall- wirtschaft	Winterdienst	Straßen- reinigung	Friedhof
01.01.2009	260.170,81 €	164.740,25 €	11.788,48 €	0,00 €
Ergebnis für 2009	-22.205,46 €	-89.296,03 €	1.308,51 €	-121.826,71 €
Ergebnis für 2010	4.499,61 €	-258.871,74 €	-573,32 €	-66.655,63 €
31.12.2010	242.464,96 €	-183.427,52 €	12.523,67 €	-188.482,34 €

Zuwendungen für noch nicht aktivierte Vermögensgegenstände werden unter der Bilanzposition 4.7 (Sonstige Verbindlichkeiten) als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Erst mit Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes wird der Betrag in die Bilanzposition Sonderposten umgebucht.

3 Rückstellungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
15.363 T€	15.361 T€

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag ungewiss sind. Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel (siehe Anlage Nr. 4) dargestellt.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
12.006 T€	12.342 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen oder für Anwartschaften nach Ausscheiden aus dem Dienst nach beamtenrechtlichen Vorschriften.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
2.088 T€	2.324 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, sofern die Nachholung hinreichend konkretisiert und als bisher unterlassen bewertet wurde. Betroffen sind unterlassene Instandhaltungen von Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen, die im Einzelnen in der Anlage 5 zum Anhang aufgelistet sind.

3.3 Sonstige Rückstellungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
1.269 T€	695 T€

Die sonstigen Rückstellungen sind im Einzelnen im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang) dargestellt.

In dieser Position haben sich zwei wesentliche Rückstellungen in 2010 ergeben:

Ein aktiver Beamter hat die Stadt Marsberg verlassen und daher wurde die bisher gebildete Pensionsrückstellung aufgelöst. Der neue Dienstherr hat jedoch einen Erstattungsanspruch gegen die Stadt Marsberg für die anteilige Pensionsverpflichtung aus dem bisherigen Dienstverhältnis nach § 107 b BeamtVG. Die zukünftige Verpflichtung mit unbekanntem Eintrittsdatum wurde in einer sonstigen Rückstellung mit 262 T€ abgebildet.

Die Stadt Marsberg ist Mitglied im Zweckverband der KDVBZ Citkomm. Durch die Änderungen der EigVO NRW muss die KDVBZ ihr Buchungssystem vom Handelsrecht auf NKF umstellen und daher die Pensionsverpflichtungen für die Mitarbeiter in voller Höhe ausweisen. Da die KDVBZ mit eigenen Mitteln nicht in der Lage ist ohne eine bilanzielle Überschuldung die Pensionsrückstellungen zu dotieren, müssen diese Verpflichtungen gleichzeitig als Forderung in der Bilanz der KDVBZ gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen werden. Dies würde zu einer Belastung der Verbandsmitglieder führen und daher bildet die Stadt Marsberg 2010 zur Risikovorsorge eine Rückstellung von 220 T€.

4 Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
21.911 T€	18.609 T€

Eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeit ergibt sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage Nr. 3).

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
9.102 T€	9.742 T€

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Kreditmarkt, die von der Stadt Marsberg zur Finanzierung ihrer Investitionen eingegangen wurden. Die Veränderung resultiert aus planmäßigen Tilgungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
6.000 T€	1.500 T€

Ausgewiesen wird ein Kassenkredit, der im Haushaltsjahr 2010 für die kurzfristige Zwischenfinanzierung der Ostanbindung aufgenommen wurde.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
2.308 T€	3.539 T€

Es handelt sich ausschließlich um Beträge, die zum Bilanzstichtag für erbrachte Lieferungen und Leistungen noch nicht gezahlt wurden. In dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten von insgesamt 575 T€ gegen die Stadtwerke Marsberg enthalten. Die Stadtwerke Marsberg besitzen selbst kein eigenes Bankkonto und daher wird der positive Bankbestand der Stadtwerke mittels einer Verbindlichkeit in Höhe von 512 T€ bei der Stadt Marsberg bilanziert.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
101 T€	239 T€

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich wie z.B. Jugendhilfeleistungen. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Weiterleitung (Zahlung) von eingenommen Geldern noch nicht erfüllt hat.

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
4.400 T€	3.590 T€

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind erhaltene Anzahlungen und andere sonstige Verbindlichkeiten bilanziert.

Als erhaltene Anzahlungen werden Zuwendungen zu Investitionen ausgewiesen, soweit diese am Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Betroffen sind die Fälle, in denen ein Zufluss der Zuwendungen am Bilanzstichtag bereits vorhanden gewesen ist, jedoch die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen war bzw. dieser noch nicht betriebsbereit war.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2010	31.12.2009
Investitionspauschale	969 T€	610 T€
Schulpauschale	434 T€	315 T€
Erhaltene Anzahlungen KAG-Beiträge	222 T€	222 T€
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	436 T€	7 T€
Erhaltene Anzahlungen Jugendarbeit	70 T€	116 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Land	72 T€	116 T€
Sportpauschale	104 T€	72 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Bund	26 T€	69 T€
Sonstige erhaltene Anzahlungen	389 T€	68 T€
Summe erhaltene Anzahlungen	2.724 T€	1.595 T€

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten von 1.676 T€ setzen sich im Wesentlichen aus dem Altfehlbetrag vom HSK mit 1.321 T€ zusammen, welcher in Raten abgezahlt wird. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeit.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
1.993 T€	2.060 T€

Diese Position enthält Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dies betrifft insbesondere die Grabnutzungsrechte (1.966 T€). Die Gebühren für die Grabstellennutzung werden gemäß Satzung bis zu 35 Jahre im Voraus geleistet und sind über den Nutzungszeitraum periodengerecht zu verteilen.

V. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

In der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** werden alle Geldleistungen abgebildet, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen die jeweiligen Tatbestände erfüllt sind.

Bei der Stadt Marsberg betrifft dies insbesondere die Erträge aus Gewerbesteuer von 9.445 T€, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 5.409 T€ und aus der Grundsteuer B von 2.368 T€ enthalten. Im März 2010 hat der Rat der Stadt Marsberg eine neue Hebesatzsatzung beschlossen, weil die Ausgleichsrücklage nach den Planzahlen 2010 nicht zur Deckung der geplanten Fehlbedarfe der mittelfristigen Finanzplanung ausreicht und eine Überschuldung droht. Vor diesem Hintergrund wurden die folgenden Hebesätze beschlossen:

	Hebesatz 2009	Hebesatz 2010	Geplante Mehreinnahmen pro Jahr
Grundsteuer A	250 v.H.	280 v.H.	16.800,00 €
Grundsteuer B	393 v.H.	443 v.H.	267.000,00 €
Gewerbesteuer	420 v.H.	440 v.H.	295.000,00 €

Die folgende Übersicht zeigt die tatsächlichen Steuererträge aus den Haushaltsjahren 2009 und 2010 im Vergleich:

	2009	2010	Veränderung
Grundsteuer A	137.752,57 €	152.528,33 €	+ 14.775,76 €
Grundsteuer B	2.103.425,00 €	2.367.974,10 €	+ 264.549,10 €
Gewerbesteuer	8.440.904,67 €	9.455.106,85 €	+ 1.014.202,18 €

Es lässt sich ein erheblicher Anstieg bei den Gewerbesteuererträgen feststellen. Dieser Anstieg hängt nicht nur mit dem höheren Hebesatz zusammen, denn die tatsächlichen Gewerbesteuererträge übersteigen auch den Planansatz (inkl. neuem Hebesatz) um 1.355 T€.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen alle Finanzhilfen, welche die Stadt Marsberg zur Erfüllung von Aufgaben als anteilige Kostendeckung oder als Pauschale erhält. Diese Ergebnisposition mit 7.193 T€ wird im Wesentlichen durch die Schlüssel- sowie sonstigen Zuweisungen vom Land (3.816 T€ bzw. 938 T€) sowie die Auflösungserträge aus den Sonderposten für Zuwendungen (854 T€) und die Zuweisungen vom Kreis als Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten (789 T€) geprägt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** stellen Geldleistungen dar, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung erhoben werden. Sie dienen der Kostendeckung für die Erbringung der öffentlichen Leistung durch die Stadt Marsberg. Im Jahresabschluss 2010 sind hier 2.994.177,47 € enthalten mit 2.408 T€ Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (inkl. Gebühren für Grabstätten), mit 301 T€ Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie mit 117 T€ Verwaltungsgebühren. Des Weiteren wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Gebührenhaushalte von 167 T€ gebucht. Nähere Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten Winterdienst, Abfall, Straßenreinigung und Friedhof gibt es bei dem Ausweis der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen ein privatrechtliches Entgelt an Dritte für die Inanspruchnahme einer kommunalen Leistung, wenn keine Gebührenerhebung stattfindet z.B. Eintrittsgelder für das Schwimmbad. Zum 31.12.2010 liegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 689 T€ leicht über dem Planansatz von 635 T€. Dies hängt im Wesentlichen mit den nicht geplanten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten mit 55 T€ zusammen. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören auch die Mieten (47 T€), Nebenkosten (40 T€) und die Erträge aus Pachten (93 T€).

Die Ergebnisposition **Kostenerstattungen und -umlagen** bildet Geldleistungen ab, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Zum 31.12.2010 umfasst diese Position 1.109 T€ und maßgeblich bilden die Erstattungen des Bundes mit 691 T€ für die personelle Umsetzung des 2. Sozialgesetzbuches sowie die Umlagen an Sondervermögen mit 123 T€ die Kostenerstattungen ab.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas mit 669 T€, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (60 T€), sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (524 T€).

Ordentliche Aufwendungen

In den **Personalaufwendungen** werden die Löhne, Gehälter und Bezüge der insgesamt 220 beschäftigten Personen zum 31.12.2010 der Stadt Marsberg ausgewiesen, welche insgesamt die 146,8 Vollzeitverrechneten Stellen laut Stellenplan ausüben. Die Personalaufwendungen liegen 2010 mit 7.428 T€ zwar unter dem Planansatz von 7.720 T€, übersteigen aber die Personalaufwendungen 2009 um 586 T€. Die Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zu 2009 hängt im Wesentlichen mit der Tarifierhöhung von +1,2 % bei den Angestellten, der angestiegenen Stellenzahl laut Stellenplan und den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zusammen.

Die **Versorgungsaufwendungen** mit 577 T€ übersteigen den Haushaltplanansatz um 427 T€. Die Summe setzt sich vorwiegend aus den Beiträgen an die Versorgungskasse für Beamte zusammen. Diese Beiträge waren im Haushaltsplan bei den Personalaufwendungen geplant worden und mussten im Rahmen vom Jahresabschluss neu zugeordnet werden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit 7.646 T€ liegen mit 306 T€ unter dem Planansatz. Dies hängt vor allem mit erheblichen Einsparungen im Bereich Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken zusammen, welche mit 1.226 T€ um 631 T€ unter dem Planansatz liegen. Weiterhin werden unter diesem Posten insbesondere die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten (1.026 T€) sowie die Kosten der Abfallwirtschaft für den Gebührenhaushalt Abfall (1.767 T€) erfasst.

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 3.503 T€ findet der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die Abnutzung seinen Ausdruck.

Die Aufwendungen werden maßgeblich durch die **Transferaufwendungen** mit 13.960 T€ bestimmt. Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dabei tragen hauptsächlich die Kreisumlage mit 11.002 T€, die Gewerbesteuerumlage mit 708 T€ und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 728 T€ zur Höhe dieser Aufwandposition bei.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind, zum Beispiel die Versicherungsbeiträge, die Steuern und die Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen.

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (18 T€) betreffen im Wesentlichen die Gewinnverwendung der Stadtwerke Marsberg (6 T€) und die Zinserträge von Kreditinstituten (10 T€). Zu den Finanzerträgen zählen alle Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (496 T€) stellen den Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelen Zeitraum dar und setzen sich hauptsächlich durch Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die Bankdarlehen zusammen.

VI. Sonstige Angaben

Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Marsberg ist Mitglied bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Stadt Marsberg hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,86 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,6498 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Stadt Marsberg trägt 6,45 % der Umlage, der Arbeitnehmer 1,41 %. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sog. Abschnittdeckungsverfahren erfolgt, besteht eine Unterdeckung für künftige Versorgungslasten. Für den Berichtsjahresstichtag konnte von der Zusatzversorgungskasse noch kein Verpflichtungsumfang mitgeteilt werden. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung lediglich eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse sind außer der Ausfallbürgschaft gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft nicht bekannt.

Die Stadt Marsberg hatte zum 31.12.2010 eine Ausfallbürgschaft von 1,35 Mio. € zu Gunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Westheim II übernommen. Die Bürgschaft wurde bislang nicht in Anspruch genommen.

Dem Anhang sind gem. § 44 Abs.3 GemHVO NRW folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2010
- Anlage 2 Forderungsspiegel 2010
- Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel 2010
- Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2010
- Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2010

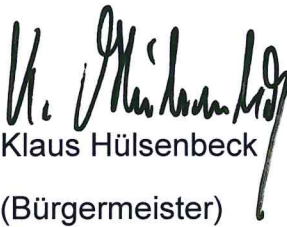
Marsberg, den 27. Januar 2015

Aufgestellt:



Antonius Löhr
(Kämmerer)

Bestätigt:



Klaus Hülsenbeck
(Bürgermeister)

**Anlagenspiegel
für das Haushaltsjahr 2010**

Stadt Marsberg**Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2010**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	31.12.2009	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2010
	2	3	4	5	6
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.288,20 €	4.037,04 €	0,00 €	0,00 €	27.325,24 €
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	4.080.968,73 €	48.190,85 €	0,00 €	786,08 €	4.129.945,66 €
1.2.1.2 Ackerland	2.030.798,79 €	5.671,75 €	-4.172,50 €	-12.131,50 €	2.020.166,54 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.738.163,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.738.163,20 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.548.264,89 €	449,42 €	-735,00 €	-69,30 €	1.547.910,01 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.461.781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.461.781,00 €
1.2.2.2 Schulen	27.735.866,60 €	557.206,44 €	0,00 €	0,00 €	28.293.073,04 €
1.2.2.3 Wohnbauten	116.214,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.214,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	14.029.993,70 €	67.407,85 €	0,00 €	0,00 €	14.097.401,55 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.185.975,91 €	16.331,03 €	-6.575,07 €	-2.051,00 €	9.193.680,87 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel, Stützmauern	2.949.899,09 €	23.688,34 €	0,00 €	0,00 €	2.973.587,43 €
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.384,77 €	51.148,58 €	0,00 €	2.231,53 €	96.764,88 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.186.150,05 €	393.812,95 €	-12.687,69 €	1.019.169,02 €	35.586.444,33 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.374,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.374,63 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.666.150,81 €	334.626,41 €	-12.107,00 €	30.101,58 €	2.018.771,80 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773.297,73 €	296.026,77 €	-944,00 €	43.265,65 €	2.111.646,15 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.646.758,45 €	1.636.209,73 €	-1.261,46 €	-1.095.553,86 €	2.186.152,86 €
	125.270.087,35 €	3.430.770,12 €	-38.482,72 €	-14.251,80 €	128.648.122,95 €
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	59.091,21 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.091,21 €
1.3.3 Sondervermögen	3.390.639,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	168.121,68 €	0,00 €	-1.738,40 €	0,00 €	166.383,28 €
	3.617.852,21 €	1.000,00 €	-1.738,40 €	0,00 €	3.617.113,81 €
	128.911.227,76 €	3.435.807,16 €	-40.221,12 €	-14.251,80 €	132.292.562,00 €

Abschreibungen				Restbuchwerte	
31.12.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009
7	8	9	10	11	12
-1.908,20 €	-4.645,04 €	0,00 €	-6.553,24 €	20.772,00 €	21.380,00 €
-51.641,63 €	-50.103,08 €	0,00 €	-101.744,71 €	4.028.200,95 €	4.029.327,10 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.020.166,54 €	2.030.798,79 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.738.163,20 €	22.738.163,20 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.547.910,01 €	1.548.264,89 €
-63.284,00 €	-63.062,00 €	0,00 €	-126.346,00 €	1.335.435,00 €	1.398.497,00 €
-645.529,60 €	-648.022,44 €	0,00 €	-1.293.552,04 €	26.999.521,00 €	27.090.337,00 €
-1.584,00 €	-1.584,00 €	0,00 €	-3.168,00 €	113.046,00 €	114.630,00 €
-524.964,10 €	-530.495,85 €	0,00 €	-1.055.459,95 €	13.041.941,60 €	13.505.029,60 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.193.680,87 €	9.185.975,91 €
-87.769,09 €	-91.722,34 €	0,00 €	-179.491,43 €	2.794.096,00 €	2.862.130,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-72,77 €	-1.505,11 €	0,00 €	-1.577,88 €	95.187,00 €	43.312,00 €
-1.550.021,70 €	-1.574.108,43 €	1.127,80 €	-3.123.002,33 €	32.463.442,00 €	32.636.128,35 €
-5.785,63 €	-5.819,00 €	0,00 €	-11.604,63 €	64.770,00 €	70.589,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €	45,00 €
-164.089,81 €	-171.168,39 €	8.670,40 €	-326.587,80 €	1.692.184,00 €	1.502.061,00 €
-419.400,01 €	-360.947,10 €	320,04 €	-780.027,07 €	1.331.619,08 €	1.353.897,72 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.186.152,86 €	1.646.758,45 €
-3.514.142,34 €	-3.498.537,74 €	10.118,24 €	-7.002.561,84 €	121.645.561,11 €	121.755.945,01 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.091,21 €	59.091,21 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €	3.390.639,32 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166.383,28 €	168.121,68 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.617.113,81 €	3.617.852,21 €
-3.516.050,54 €	-3.503.182,78 €	10.118,24 €	-7.009.115,08 €	125.283.446,92 €	125.395.177,22 €

Stadt Marsberg**Forderungsspiegel 2010**

Art der Forderungen	Gesamt- betrag 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1 €	2 €	3 €	4 €	5 €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	189.455,05	188.758,50	696,55	0,00	89.913,01
1.2 Beiträge	92.401,67	84.453,51	7.948,16	0,00	65.768,98
1.3 Steuern	476.373,83	475.538,73	835,10	0,00	204.080,31
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	483.471,70	252.564,51	87.428,23	143.478,96	505.448,63
Summe	1.241.702,25	1.001.315,25	96.908,04	143.478,96	865.210,93
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	331.912,03	231.434,70	100.477,33	0,00	349.829,88
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	292.656,22	283.652,99	9.003,23	0,00	449.024,31
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	56,00	56,00	0,00	0,00	15.044,14
2.5 gegen Sondervermögen	776.392,59	774.350,59	2.042,00	0,00	2.406.745,72
Summe	1.401.016,84	1.289.494,28	111.522,56	0,00	3.220.644,05
3. Summe aller Forderungen	2.642.719,09	2.290.809,53	208.430,60	143.478,96	4.085.854,98

Stadt Marsberg**Verbindlichkeitspiegel 2010**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.101.645,08	606.895,19	2.601.455,46	5.893.294,43	9.741.813,90
von verbundenen					
2.1 Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 vom Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.101.645,08	606.895,19	2.601.455,46	5.893.294,43	9.741.813,90
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.308.312,75	2.053.027,62	255.285,13	0,00	3.539.177,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100.688,67	100.353,55	335,12	0,00	238.577,84
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.400.362,41	2.795.701,84	1.563.999,55	40.661,02	3.589.651,67
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.723.871,26	2.180.629,19	502.581,05	40.661,02	1.594.811,42
7.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.676.491,15	615.072,65	1.061.418,50	0,00	1.994.840,25
8. Summe aller Verbindlichkeiten	21.911.008,91	11.555.978,20	4.421.075,26	5.933.955,45	18.609.220,85

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bürgschaften:

1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00

Stadt Marsberg**Rückstellungsspiegel 2010**

	Stand 31.12.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
	€	€	€	€	€
Pensions- rückstellungen	12.341.979,00	832.704,08	509.091,00	1.005.470,08	12.005.654,00
Instandhaltungs- rückstellungen	2.323.802,84	220.497,05	14.995,07	0,00	2.088.310,72
Altersteilzeit	176.564,00	74.189,00	0,00	110.948,00	213.323,00
überörtliche Prüfungen	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
nicht genommener Urlaub und Überstunden	360.400,00	360.400,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Prüfung des Jahresabschlusses	55.000,00	0,00	0,00	35.000,00	90.000,00
Drohverlust- Rückstellungen	73.215,90	0,00	0,00	0,00	73.215,90
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	482.006,00	482.006,00
Sonstige Rückstellungen	695.179,90	434.589,00	0,00	1.007.954,00	1.268.544,90
Summe Rückstellungen	15.360.961,74	1.487.790,13	524.086,07	2.013.424,08	15.362.509,62

Stadt Marsberg**Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2010**

Nr.	Gebäude	Gebäudebezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 31.12.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2010
1	Gebäude	Rathaus	76	Sanierung Sitzungssaal, Trauzimmer	52.000,00 €			52.000,00 €
2	Gebäude	Rathaus	76	Sanierung Kellergeschoss	60.000,00 €	58.268,63 €	1.731,37 €	0,00 €
3	Gebäude	Rathaus	76	Instandsetzung Wasserdosierungsanlage	1.500,00 €			1.500,00 €
4	Gebäude	FWGH Westheim	28	Sanierung Kamin	2.500,00 €			2.500,00 €
5	Gebäude	FWGH Westheim	28	Erneuerung der Eingangstreppe	3.000,00 €			3.000,00 €
6	Gebäude	FWGH Essentho	17	Erneuerung Garagentore	13.000,00 €	12.643,25 €	356,75 €	0,00 €
7	Gebäude	FWGH Ertinghausen	16	Erneuerung des Heizkessels	5.000,00 €			5.000,00 €
8	Gebäude	FWGH Oesdorf	25	Warmwasser-Pumpenheizung	12.000,00 €			12.000,00 €
9	Gebäude	Kath. GS Marsberg	46	Fluchttreppen in Klassenräumen	5.500,00 €	3.141,60 €		2.358,40 €
10	Gebäude	Kath. GS Marsberg	46	Sanierung Klassenräume	12.000,00 €	3.268,00 €		8.732,00 €
11	Gebäude	GS Giershagen	45	Sanierung WC-Anlagen	0,00 €			0,00 €
12	Gebäude	GS Giershagen	45	Eingangstürelemente zur Energieeinsparung	8.000,00 €	7.906,84 €	93,16 €	0,00 €
13	Gebäude	TH Giershagen	83	Sporthalle Oberlichter u. Elektroinstallation	13.000,00 €	12.832,08 €		167,92 €
14	Gebäude	GS Giershagen	45	Flachdachsanierung	40.000,00 €			40.000,00 €
15	Gebäude	GS Giershagen	45	Sanierung Klassenräume	10.000,00 €			10.000,00 €
16	Gebäude	GS Giershagen	45	Leuchterneuerung u. Elektroinstallation	17.000,00 €	1.786,94 €	12.033,22 €	3.179,84 €
17	Gebäude	GS Essentho		Erneuerung Eingangstüren und Fenster	0,00 €			0,00 €
18	Gebäude	GS Meerhof		Bodenbelag Klassenraum	0,00 €			0,00 €
19	Gebäude	ehem. GS Westheim	86	Reparatur Fassaden	1.000,00 €			1.000,00 €
20	Gebäude	Turnhalle Westheim	86	Akkustik u. Anstrich Sporthallendecke	5.000,00 €			5.000,00 €
21	Gebäude	Hauptschule Marsberg	53	Sanierung Flachdach	0,00 €			0,00 €
22	Gebäude	Hauptschule Marsberg	53	Instandsetzung Trafogebäude	4.000,00 €			4.000,00 €
23	Gebäude	Hauptschule Marsberg	53	Instandsetzung Klassenräume und Flure	5.000,00 €	2.063,83 €		2.936,17 €
24	Gebäude	GS Westheim (ehem.)	54	Erneuerung Bodenbelag	8.000,00 €	2.064,17 €		5.935,83 €
25	Gebäude	GS Westheim (ehem.)	54	Sanierung Unterrichtsräume, Lehrerzimmer und Flure	8.000,00 €			8.000,00 €
26	Gebäude	GS Westheim (ehem.)	54	Brandschutzmaßnahmen Eingangsbereich (F90 Wand, Brandschutztür)	3.000,00 €			3.000,00 €
27	Gebäude	Realschule	68	Renovierung Fachräume	0,00 €			0,00 €
28	Gebäude	Realschule	68	Treppenhausfenster Altbau zum Energieeinspar.	6.000,00 €	6.000,00 €		0,00 €
29	Gebäude	Realschule	68	Toilettenanlage Jungen	0,00 €			0,00 €
30	Gebäude	Realschule	68	Instandhaltung Sonnenschutz	2.000,00 €	549,47 €		1.450,53 €
31	Gebäude	Realschule	68	Wärmedämmung Dachfläche Altbau	20.000,00 €			20.000,00 €
Nr.	Gebäude	Gebäudebezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 31.12.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2010
32	Gebäude	Realschule	68	Reparatur Flachdach	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
33	Gebäude	Realschule	68	Teildachsanierung mit Wärmedämmung u. Erneuerung der Lichtkuppeln	172.500,00 €			172.500,00 €

34	Gebäude	Realschule	68	Bodenbelag Büro Leiter u. Sekretärin	0,00 €			0,00 €
35	Gebäude	Realschule	68	Sanierung Unterrichtsräume	7.000,00 €			7.000,00 €
36	Gebäude	Realschule	68	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	40.000,00 €			40.000,00 €
37	Gebäude	Gymnasium	51	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzbeplankungen, Brandschutztüren etc.)	9.000,00 €	2.039,09 €		6.960,91 €
38	Gebäude	Gymnasium	51	Reparatur Sonnenschutzanlage	2.000,00 €	1.120,81 €		879,19 €
39	Gebäude	Gymnasium	51	Reparatur an der Heizungsanlage	2.000,00 €	1.358,01 €	641,99 €	0,00 €
40	Gebäude	Gymnasium	51	Erneuerung Verglasung Innenhof	6.000,00 €			6.000,00 €
41	Gebäude	Gymnasium	51	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	40.000,00 €			40.000,00 €
42	Gebäude	Gymnasium	51	Leuchterneuerung Flur u. Foyer	25.000,00 €			25.000,00 €
43	Gebäude	DGH Bornsteden	6	Fenster, Beleuchtung, Anstrich	10.000,00 €	665,28 €		9.334,72 €
44	Gebäude	DGH Canstein		Erneuerung der Fenster	0,00 €			0,00 €
45	Gebäude	DGH Canstein		Dachisolierung	0,00 €			0,00 €
46	Gebäude	DGH Leitmar	10	Sanierung des Fußbodens	3.000,00 €			3.000,00 €
47	Gebäude	DGH Leitmar	10	Teilsanierung der Fassade	5.000,00 €			5.000,00 €
48	Gebäude	DGH Udorf	11	Instandsetzung Dach u. Rinnen	2.000,00 €			2.000,00 €
49	Gebäude	DGH Udorf	11	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutztüren, Notausgangstür)	15.000,00 €			15.000,00 €
50	Gebäude	DGH Udorf	11	Instandsetzung Heizungsanlage	5.000,00 €			5.000,00 €
51	Gebäude	Obermarsberg	49	Fenstererneuerung Gymnastikraum	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €
52	Gebäude	Bücherei	4	Fensteranierung Altbereich Denkmal	60.000,00 €			60.000,00 €
53	Gebäude	Bücherei	4	Lampenerneuerung zur Energieeinsparung	5.000,00 €			5.000,00 €
54	Gebäude	Bücherei	4	Sanierung der Außentreppe	16.000,00 €	6.022,75 €		9.977,25 €
55	Gebäude	Bürgerhaus	5	Erneuerung des Heizkessels	15.000,00 €			15.000,00 €
56	Gebäude	Gemeindehalle	40	Sockelsanierung	0,00 €			0,00 €
57	Gebäude	Heddinghausen	40	Fassadenanstrich	0,00 €			0,00 €
58	Gebäude	Heddinghausen	40	Reparaturen an Dächern u. Rinnen	0,00 €			0,00 €
59	Gebäude	Gemeindehalle		Erneuerung der Heizung	0,00 €			0,00 €
60	Gebäude	Padberg	72	Flachdachsanieierung	6.000,00 €			6.000,00 €
	Nr.	Gebäudebezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 31.12.2009	Inanspruchnahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2010
61	Gebäude	Kindergarten	55	Teilsanierung der Fassade	6.000,00 €			6.000,00 €
62	Gebäude	Kindergarten	55	Instandsetzung Heizungsanlage	3.000,00 €			3.000,00 €
63	Gebäude	Kindergarten Oesdorf	59	Sanitäräume Fliesenreparatur	6.500,00 €	6.456,34 €	43,66 €	0,00 €
65	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Teildacherneuerung	14.000,00 €			14.000,00 €

66	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Dachsanierung und Erneuerung der Lichtkuppeln	200.000,00 €			200.000,00 €
67	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Energieeinsparung an Armaturen u. Sanitärinstallation	2.000,00 €			2.000,00 €
68	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Installation an Lüftungsanlagen	3.000,00 €	2.689,01 €		310,99 €
69	Gebäude	Dreifachturnhalle Trift	71	Erneuerung der Fenster	200.000,00 €			200.000,00 €
70	Gebäude	Hallenbad	52	Reparatur Dach	12.127,70 €	1.243,25 €		10.884,45 €
71	Gebäude	Hallenbad	52	Reparatur Heizungs- u. Warmwasseraufbereitungsanlage	15.000,00 €			15.000,00 €
72	Gebäude	Hallenbad	52	Reparatur Elektro- u. steuertechnische Einrichtung	5.000,00 €	3.085,27 €		1.914,73 €
73	Gebäude	Hallenbad	52	Reparatur Sanitärinstallation	4.000,00 €			4.000,00 €
74	Gebäude	Hallenbad	52	Fluchtwegsicherung	2.000,00 €	806,96 €		1.193,04 €
75	Gebäude	LSB	62	Sanierung Putzsockel Rückseite	4.000,00 €			4.000,00 €
76	Gebäude	LSB	62	Vollwärmeschutz Fassade z. Energieeinsparung	125.000,00 €			125.000,00 €
77	Gebäude	LSB	62	Insandsetzung der Elektrotechnik	20.000,00 €			20.000,00 €
78	Gebäude	LSB	62	Reparatur Wasser- u. Heizungstechnik	15.000,00 €	6.076,26 €		8.923,74 €
79	Gebäude	LSB	62	Leuchtenerneuerung z. Energieeinsparung	10.000,00 €			10.000,00 €
80	Gebäude	Friedhofskapelle Marsberg	34	Zellentüren	12.000,00 €			12.000,00 €
81	Gebäude	Friedhofskapelle Marsberg	34	Renovierung Flur und Zellen im UG	10.000,00 €			10.000,00 €
82	Gebäude	Friedhofskapelle Marsberg	34	Neueindeckung des Pultdaches	60.000,00 €			60.000,00 €
83	Gebäude	Friedhofskapelle Essentho	31	Instandsetzung WC	2.000,00 €			2.000,00 €
84	Gebäude	Friedhofskapelle Essentho	31	Innen- und Außenanstrich	3.000,00 €			3.000,00 €
2013	Gebäude	Hallenbad	1	Sandfilteranlage				
Zwischensumme Rückstellungen für Gebäude					1.502.628 €	149.087,84 €	14.900,15 €	1.338.639,71 €

Nr.	Straßen, Wege	Ort	Bezeichnung Rückstellung	Stand 31.12.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2010
85	Radweg	Sanierung Diemelradweg	Sanierung Diemelradweg	20.000,00 €			20.000,00 €
86	Straße	Padberg	Rauberger Weg	0,00 €			0,00 €
87	Straße	Westheim	Oberer Hoppenberg	28.250,00 €			28.250,00 €
88	Straße	Obernarsberg	Eresburgstraße (ab Stiff)	12.500,00 €			12.500,00 €
89	Straße	Oesdorf	Zu den 3 Linden (Stichweg)	13.800,00 €			13.800,00 €
90	Straße	Essentho	Eggeweg	0,00 €			0,00 €
91	Straße	Obernarsberg	Kaiser-Karl-Platz	0,00 €			0,00 €
92	Straße	Oesdorf	Am Berge	26.025,14 €			26.025,14 €
93	Straße	Bredelar	Im oberen Bohm	0,00 €			0,00 €
94	Straße	Niedernarsberg	Am Lichten Hagen	20.500,00 €			20.500,00 €
95	Straße	Meerhof	Laurentiusstraße (Stichweg)	15.500,00 €			15.500,00 €
96	Straße	Meerhof	Dränkeweg	12.500,00 €			12.500,00 €
97	Straße	Essentho	Goldbuschstraße	15.250,00 €	15.250,00 €		0,00 €
98	Straße	Bornstosen	Zur Glocke	26.500,00 €	9.904,13 €		16.595,87 €
99	Straße	Erlinghausen	Zum Bauernscheid	22.500,00 €			22.500,00 €
100	Straße	Erlinghausen	Köhlers Drift	32.500,00 €			32.500,00 €
101	Straße	Niedernarsberg	Kaiser-Otto-Ring	70.000,00 €			70.000,00 €
102	Straße	Obernarsberg	Sturmusstraße	30.000,00 €			30.000,00 €
103	Straße	Obernarsberg	Zum Stephansberg	18.500,00 €			18.500,00 €
104	Straße	Oesdorf	Zum Kesselberg	36.500,00 €			36.500,00 €
105	Straße	Oesdorf	Zur Hüfte	24.500,00 €			24.500,00 €
106	Straße	Westheim	Steinweg	16.000,00 €	16.000,00 €		0,00 €
107	Straße	Westheim	Kastanienweg	23.500,00 €			23.500,00 €
108	Straße	Essentho	Am Bruch	46.000,00 €			46.000,00 €
109	Straße	Obernarsberg	Dornliedstraße	60.500,00 €			60.500,00 €
110	Straße	Beringhausen	Am Hagen	32.000,00 €			32.000,00 €
111	Straße	Beringhausen	Sonnenstraße	16.500,00 €			16.500,00 €
112	Straße	Giershagen	Homburger Straße	12.500,00 €			12.500,00 €
113	Straße	Heddinghausen	Zum Wildkamp	13.500,00 €			13.500,00 €
114	Straße	Padberg	Trappweg	58.500,00 €			58.500,00 €
115	Straße	Leitmar	Teichstraße	25.000,00 €			25.000,00 €
116	Straße	Udorf	Gildestraße	10.000,00 €			10.000,00 €
119	Wirtschaftsweg	Obernarsberg	Am Steinwege	11.200,00 €	11.160,44 €	39,56 €	0,00 €
120	Wirtschaftsweg	Giershagen	Innenbusch	9.650,00 €	9.645,86 €	4,14 €	0,00 €
121	Wirtschaftsweg	Meerhof	Holunderweg	0,00 €			0,00 €
122	Wirtschaftsweg	Obernarsberg	Zum Alten Felde	10.500,00 €			10.500,00 €
123	Wirtschaftsweg	Niedernarsberg	Kükengrund	0,00 €			0,00 €
124	Wirtschaftsweg	Niedernarsberg	Zum Blistein	0,00 €			0,00 €
125	Wirtschaftsweg	Oesdorf	Auf der Kolt	0,00 €			0,00 €
Nr.	Straßen, Wege	Ort	Bezeichnung Rückstellung	Stand 31.12.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2010
126	Wirtschaftsweg	Bredelar	Am Forstenberg	0,00 €			0,00 €
127	Wirtschaftsweg	Erlinghausen	Am Windrad	0,00 €			0,00 €

128	Wirtschaftsweg	Udorf	Weg hinter Schützenhalle	8.000,00 €			8.000,00 €
129	Wirtschaftsweg	Erlinghausen	Bräukelken	11.000,00 €			11.000,00 €
130	Wirtschaftsweg	Niedermarsberg	Hellenberg	22.000,00 €			22.000,00 €
Zwischensumme Rückstellungen für Straßen, Radwege und Wirtschaftswege				811.675 €	61.960,43 €	43,70 €	749.671,01 €
Nr.	Sonstige	Ort	Bezeichnung Rückstellung	Stand 31.12.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2010
64	Sportplatz	Sportplatz Obermarsberg	Sanierung Sportplatz	0,00 €			0,00 €
117	Brücken	Padberg	Sanierung Diemelbrücke "Niedermühle"	0,00 €			0,00 €
118	Brücken	Westheim	Sanierung Brücke "Aspergrund"	9.500,00 €	9.448,78 €	51,22 €	0,00 €
Zwischensumme Rückstellungen für Sportplatz und Brücken				9.500 €	9.448,78 €	51,22 €	0,00 €
Rückstellungen gesamt				2.323.802,84 €	220.497,05 €	14.995,07 €	2.088.310,72 €

Teilrechnungen

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.705,98	765.670,00	1.326.057,05	560.387,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	154.802,29	127.000,00	188.856,86	61.856,86
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.032,08	205.650,00	222.966,15	17.316,15
7 Sonstige ordentliche Erträge	137.726,24	51.000,00	777.264,21	726.264,21
8 Aktivierte Eigenleistungen	19.507,17	17.000,00	65.351,14	48.351,14
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.800.773,76	1.166.320,00	2.580.495,41	1.414.175,41
11 Personalaufwendungen	-3.262.104,78	-2.899.630,00	-3.705.442,70	-805.812,70
12 Versorgungsaufwendungen	-978.412,89	-770.000,00	-576.641,81	193.358,19
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.948.123,38	-2.269.150,00	-1.863.672,82	405.477,18
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-688.216,36	-834.670,00	-637.390,17	197.279,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.376.522,14	-255.000,00	-1.384.401,32	-1.129.401,32
15 Transferaufwendungen	-1.155,00	-4.460,00	-260,00	4.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.116,32	-658.350,00	-1.112.183,40	-453.833,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.809.650,87	-7.691.260,00	-9.279.992,22	-1.588.732,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.008.877,11	-6.524.940,00	-6.699.496,81	-174.556,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.008.877,11	-6.524.940,00	-6.699.496,81	-174.556,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.008.877,11	-6.524.940,00	-6.699.496,81	-174.556,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.270.168,21	3.421.830,00	5.077.183,73	1.655.353,73
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-920.225,41	-429.880,00	-1.004.246,83	-574.366,83
29 TEILERGEBNIS	-2.658.934,31	-3.532.990,00	-2.626.559,91	906.430,09

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.400,53	116.400,00	128.549,69	12.149,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	97.231,11	92.100,00	114.263,98	22.163,98
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.954,43	5.000,00	1.656,50	-3.343,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.529,72	27.900,00	38.669,16	10.769,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.013,38	16.000,00	17.618,24	1.618,24
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	311.129,17	257.400,00	300.757,57	43.357,57
11 Personalaufwendungen	-494.606,35	-515.110,00	-514.067,91	1.042,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.769,88	-170.000,00	-163.324,64	6.675,36
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-223.294,08	-155.000,00	-210.616,81	-55.616,81
15 Transferaufwendungen	-2.645,17	-2.900,00	-2.645,17	254,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.647,84	-136.900,00	-129.993,07	6.906,93
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.034.963,32	-979.910,00	-1.020.647,60	-40.737,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-723.834,15	-722.510,00	-719.890,03	2.619,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-723.834,15	-722.510,00	-719.890,03	2.619,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-723.834,15	-722.510,00	-719.890,03	2.619,97
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.881,63	0,00	18.595,69	18.595,69
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-150.398,53	-80.640,00	-160.335,76	-79.695,76
29 TEILERGEBNIS	-857.351,05	-803.150,00	-861.630,10	-58.480,10

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.491,23	953.520,00	312.990,08	-640.529,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	0,00	-300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	350,00	500,00	523,78	23,78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.241,73	58.100,00	78.688,36	20.588,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	411.082,96	1.012.420,00	392.202,22	-620.217,78
11 Personalaufwendungen	-273.623,90	-637.010,00	-242.648,89	394.361,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-864.044,08	-970.700,00	-1.084.927,88	-114.227,88
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-123.188,52	-155.730,00	-123.903,39	31.826,61
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164.500,69	-885.000,00	-104.800,20	780.199,80
15 Transferaufwendungen	-202.781,68	-314.770,00	-277.724,73	37.045,27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.088,48	-209.840,00	-199.488,59	10.351,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.819.227,35	-3.173.050,00	-2.033.493,68	1.139.556,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.408.144,39	-2.160.630,00	-1.641.291,46	519.338,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.408.144,39	-2.160.630,00	-1.641.291,46	519.338,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.408.144,39	-2.160.630,00	-1.641.291,46	519.338,54
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.880.778,14	-937.390,00	-1.637.742,63	-700.352,63
29 TEILERGEBNIS	-3.288.922,53	-3.073.020,00	-3.279.034,09	-206.014,09

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.458,76	217.000,00	146.687,30	-70.312,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.830,00	4.250,00	3.815,00	-435,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.033,00	500,00	1.001,00	501,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,83	1.700,00	1.533,35	-166,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	152.155,59	223.450,00	153.036,65	-70.413,35
11 Personalaufwendungen	-153.475,43	-168.370,00	-155.946,00	12.424,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.809,52	-10.900,00	-10.656,38	243,62
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.250,76	-67.000,00	-3.176,30	63.823,70
15 Transferaufwendungen	-278.093,28	-330.200,00	-269.195,77	61.004,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.094,77	-12.800,00	-9.230,02	3.569,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-455.723,76	-589.270,00	-448.204,47	141.065,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-303.568,17	-365.820,00	-295.167,82	70.652,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.568,17	-365.820,00	-295.167,82	70.652,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-303.568,17	-365.820,00	-295.167,82	70.652,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-148.297,07	-95.230,00	-127.726,79	-32.496,79
29 TEILERGEBNIS	-451.865,24	-461.050,00	-422.894,61	38.155,39

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,00	5.000,00	1.780,53	-3.219,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.967,19	20.000,00	15.163,13	-4.836,87
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.655,16	611.500,00	673.067,85	61.567,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	661.258,35	636.500,00	690.011,51	53.511,51
11 Personalaufwendungen	-708.829,42	-745.440,00	-727.455,81	17.984,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.216,46	-16.880,00	-12.081,16	4.798,84
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-496,81	-496,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	-636,00	-8.500,00	-1.983,84	6.516,16
15 Transferaufwendungen	-449.306,75	-536.000,00	-465.772,27	70.227,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.839,91	-33.570,00	-32.363,62	1.206,38
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.208.828,54	-1.340.390,00	-1.240.153,51	100.236,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-547.570,19	-703.890,00	-550.142,00	153.748,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-547.570,19	-703.890,00	-550.142,00	153.748,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-547.570,19	-703.890,00	-550.142,00	153.748,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-85.078,68	-83.030,00	-71.461,71	11.568,29
29 TEILERGEBNIS	-632.648,87	-786.920,00	-621.603,71	165.316,29

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.850,49	909.180,00	872.500,82	-36.679,18
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.318,73	3.400,00	18.567,02	15.167,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	778.169,22	912.580,00	891.067,84	-21.512,16
11 Personalaufwendungen	-780.345,16	-872.330,00	-880.219,98	-7.889,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.768,90	-16.550,00	-15.094,30	1.455,70
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-9.537,15	-12.450,00	-8.608,46	3.841,54
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-24.565,76	-20.000,00	-14.299,52	5.700,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.919,59	-141.000,00	-61.183,00	79.817,00
15 Transferaufwendungen	-139.347,68	-177.000,00	-170.561,86	6.438,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.112,85	-14.250,00	-52.720,99	-38.470,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.022.597,09	-1.253.580,00	-1.202.688,11	50.891,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-244.427,87	-341.000,00	-311.620,27	29.379,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.427,87	-341.000,00	-311.620,27	29.379,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-244.427,87	-341.000,00	-311.620,27	29.379,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.483,67	0,00	15.489,38	15.489,38
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-215.054,80	-194.250,00	-258.801,75	-64.551,75
29 TEILERGEBNIS	-443.999,00	-535.250,00	-554.932,64	-19.682,64

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.498,68	291.750,00	71.453,94	-220.296,06
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	148.810,64	164.750,00	140.666,84	-24.083,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	3.391,12	3.391,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794,36	8.000,00	11.218,00	3.218,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.442,62	10.000,00	8.695,74	-1.304,26
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	214.546,30	474.500,00	235.425,64	-239.074,36
11 Personalaufwendungen	-251.645,58	-315.290,00	-269.928,56	45.361,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.688,71	-44.740,00	-22.650,87	22.089,13
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-18.432,37	-58.500,00	-38.241,89	20.258,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.555,68	-330.000,00	-38.341,25	291.658,75
15 Transferaufwendungen	-57.701,15	-41.310,00	-42.454,03	-1.144,03
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.850,61	-6.600,00	-5.143,02	1.456,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.874,10	-796.440,00	-416.759,62	379.680,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-195.327,80	-321.940,00	-181.333,98	140.606,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-195.327,80	-321.940,00	-181.333,98	140.606,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-195.327,80	-321.940,00	-181.333,98	140.606,02
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.067,69	0,00	9.020,51	9.020,51
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-735.655,59	-555.780,00	-645.627,60	-89.847,60
29 TEILERGEBNIS	-922.915,70	-877.720,00	-817.941,07	59.778,93

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,70	0,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.930,00	2.000,00	2.660,00	660,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.930,00	2.000,00	2.660,70	660,70
11 Personalaufwendungen	-118.312,02	-119.210,00	-120.105,41	-895,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-8.960,38	-22.000,00	-3.184,58	18.815,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-62,70	-62,70
15 Transferaufwendungen	-1.237,12	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.635,62	-100.000,00	-18.114,71	81.885,29
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.145,14	-241.210,00	-141.467,40	99.742,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.215,14	-239.210,00	-138.806,70	100.403,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.215,14	-239.210,00	-138.806,70	100.403,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-159.215,14	-239.210,00	-138.806,70	100.403,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.227,09	-3.000,00	-10.265,64	-7.265,64
29 TEILERGEBNIS	-161.442,23	-242.210,00	-149.072,34	93.137,66

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	513,20	1.200,00	716,30	-483,70
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.575,00	2.000,00	2.714,00	714,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424,56	200,00	4.773,62	4.573,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.512,76	3.400,00	8.203,92	4.803,92
11 Personalaufwendungen	-97.959,27	-95.310,00	-101.257,11	-5.947,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-231,60	-200,00	-344,55	-144,55
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.404,89	-16.500,00	-847,10	15.652,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.595,76	-112.010,00	-102.448,76	9.561,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.083,00	-108.610,00	-94.244,84	14.365,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.083,00	-108.610,00	-94.244,84	14.365,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-95.083,00	-108.610,00	-94.244,84	14.365,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.888,23	-960,00	-2.364,93	-1.404,93
29 TEILERGEBNIS	-96.971,23	-109.570,00	-96.609,77	12.960,23

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.819.417,93	1.842.400,00	1.783.796,94	-58.603,06
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.735,62	30.200,00	29.822,94	-377,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	654.743,67	641.000,00	669.053,40	28.053,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.503.897,22	2.513.600,00	2.482.673,28	-30.926,72
11 Personalaufwendungen	-55.414,90	-58.070,00	-53.792,16	4.277,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.715,98	-1.840.000,00	-1.781.776,59	58.223,41
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300,00	-4.509,61	3.790,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.859.140,88	-1.906.370,00	-1.840.078,36	66.291,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	644.756,34	607.230,00	642.594,92	35.364,92
19 Finanzerträge	1.886,30	0,00	1.195,12	1.195,12
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.886,30	0,00	1.195,12	1.195,12
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	646.642,64	607.230,00	643.790,04	36.560,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	646.642,64	607.230,00	643.790,04	36.560,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	45.151,75	44.350,00	46.527,95	2.177,95
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.818,43	-63.200,00	-56.435,61	6.764,39
29 TEILERGEBNIS	631.975,96	588.380,00	633.882,38	45.502,38

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.369,48	1.010.000,00	450.641,68	-559.358,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	590.953,56	300.200,00	766.351,45	466.151,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	2.695,51	2.695,51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.488,04	254.350,00	7.014,96	-247.335,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.237,82	0,00	2.075,50	2.075,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.012.048,90	1.564.550,00	1.228.779,10	-335.770,90
11 Personalaufwendungen	-177.807,84	-183.550,00	-185.091,19	-1.541,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.081.038,72	-1.216.510,00	-1.193.912,85	22.597,15
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-343.724,50	-450.000,00	-238.931,57	211.068,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.223.800,66	-1.011.500,00	-1.250.533,36	-239.033,36
15 Transferaufwendungen	-1.177.920,05	-310.000,00	-3.115,02	306.884,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.714,99	-86.700,00	-80.787,21	5.912,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.131.006,76	-3.258.260,00	-2.952.371,20	305.888,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.118.957,86	-1.693.710,00	-1.723.592,10	-29.882,10
19 Finanzerträge	1.619,08	0,00	892,36	892,36
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-2.151,40	-2.151,40
21 FINANZERGEBNIS	1.619,08	0,00	-1.259,04	-1.259,04
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.117.338,78	-1.693.710,00	-1.724.851,14	-31.141,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.117.338,78	-1.693.710,00	-1.724.851,14	-31.141,14
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	37.385,31	12.140,00	74.927,73	62.787,73
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-396.012,09	-365.720,00	-558.505,45	-192.785,45
29 TEILERGEBNIS	-3.475.965,56	-2.047.290,00	-2.208.428,86	-161.138,86

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.824,31	285.830,00	65.293,18	-220.536,82
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166.718,71	190.600,00	166.743,83	-23.856,17
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	493.909,51	500.000,00	488.261,43	-11.738,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,01	3.400,00	22.747,56	19.347,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.099,55	0,00	2.339,70	2.339,70
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	744.872,09	979.830,00	745.385,70	-234.444,30
11 Personalaufwendungen	-321.999,42	-321.070,00	-322.071,72	-1.001,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.207,75	-189.180,00	-126.617,19	62.562,81
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-303.731,66	-448.800,00	-289.032,67	159.767,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-443.904,54	-1.185.000,00	-448.084,00	736.916,00
15 Transferaufwendungen	-1.061,05	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.097,56	-131.790,00	-82.652,41	49.137,59
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.290.001,98	-2.276.840,00	-1.269.457,99	1.007.382,01
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-545.129,89	-1.297.010,00	-524.072,29	772.937,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-545.129,89	-1.297.010,00	-524.072,29	772.937,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-545.129,89	-1.297.010,00	-524.072,29	772.937,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	114.022,00	18.000,00	100.533,65	82.533,65
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-858.732,17	-686.930,00	-783.519,84	-96.589,84
29 TEILERGEBNIS	-1.289.840,06	-1.965.940,00	-1.207.058,48	758.881,52

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	24.000,00	155,00	-23.845,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	150,00	25.000,00	155,00	-24.845,00
11 Personalaufwendungen	-53.636,41	-71.440,00	-67.170,72	4.269,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.925,53	-22.000,00	-5.621,64	16.378,36
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.787,00	-6.000,00	-3.393,28	2.606,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Transferaufwendungen	-58.707,67	-113.100,00	-57.164,91	55.935,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.681,94	-15.600,00	-14.859,84	740,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.738,55	-230.140,00	-148.210,39	81.929,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.588,55	-205.140,00	-148.055,39	57.084,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.588,55	-205.140,00	-148.055,39	57.084,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-155.588,55	-205.140,00	-148.055,39	57.084,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.994,03	-25.310,00	-25.244,10	65,90
29 TEILERGEBNIS	-208.582,58	-230.450,00	-173.299,49	57.150,51

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	17.790.182,25	17.169.800,00	18.886.470,62	1.716.670,62
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320.431,00	3.708.860,00	3.816.697,00	107.837,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007,10	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	631.666,96	101.360,00	61.850,00	-39.510,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.745.287,31	20.980.020,00	22.765.017,62	1.784.997,62
11 Personalaufwendungen	-91.955,78	-98.030,00	-82.323,35	15.706,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.740,00	-50.000,00	-6.744,00	43.256,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.454.641,05	-12.549.750,00	-12.669.730,38	-119.980,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.589.336,83	-12.697.780,00	-12.978.797,73	-281.017,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.155.950,48	8.282.240,00	9.786.219,89	1.503.979,89
19 Finanzerträge	121.041,03	162.000,00	15.559,55	-146.440,45
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-495.879,25	-551.000,00	-479.745,49	71.254,51
21 FINANZERGEBNIS	-374.838,22	-389.000,00	-464.185,94	-75.185,94
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.781.112,26	7.893.240,00	9.322.033,95	1.428.793,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.781.112,26	7.893.240,00	9.322.033,95	1.428.793,95
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	11.781.112,26	7.893.240,00	9.322.033,95	1.428.793,95

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,59	35.000,00	1.571,00	-33.429,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.618,41	20.500,00	23.688,55	3.188,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	145.448,15	51.000,00	739.238,41	688.238,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	235.709,15	106.500,00	764.497,96	657.997,96
11 Personalaufwendungen	-937.736,99	-922.840,00	-1.333.543,49	-410.703,49
12 Versorgungsaufwendungen	-978.412,89	-770.000,00	-576.641,81	193.358,19
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.575,44	-135.000,00	-8.693,50	126.306,50
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-186,65	-1.000,00	-43,33	956,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-184,59	-60.000,00	-1.551,00	58.449,00
15 Transferaufwendungen	-1.155,00	-4.460,00	-260,00	4.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.173,33	-288.550,00	-853.061,86	-564.511,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.248.424,89	-2.181.850,00	-2.773.794,99	-591.944,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.012.715,74	-2.075.350,00	-2.009.297,03	66.052,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.012.715,74	-2.075.350,00	-2.009.297,03	66.052,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.012.715,74	-2.075.350,00	-2.009.297,03	66.052,97
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.535,50	4.610,00	0,00	-4.610,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-179.878,69	-50.540,00	-252.546,90	-202.006,90
29 TEILERGEBNIS	-2.188.058,93	-2.121.280,00	-2.261.843,93	-140.563,93

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.181,66	685.670,00	1.189.819,40	504.149,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	154.802,29	127.000,00	188.856,86	61.856,86
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.104,37	20.000,00	15.965,12	-4.034,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	-7.721,91	0,00	26.826,80	26.826,80
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.233.366,41	832.670,00	1.421.468,18	588.798,18
11 Personalaufwendungen	-785.652,06	-278.160,00	-785.562,32	-507.402,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.536.804,85	-1.693.100,00	-1.445.962,62	247.137,38
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-688.029,71	-833.670,00	-637.346,84	196.323,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.230.059,81	-78.000,00	-1.238.249,36	-1.160.249,36
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.592,36	-170.500,00	-81.141,34	89.358,66
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.323.138,79	-3.053.430,00	-4.188.262,48	-1.134.832,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.089.772,38	-2.220.760,00	-2.766.794,30	-546.034,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.089.772,38	-2.220.760,00	-2.766.794,30	-546.034,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.089.772,38	-2.220.760,00	-2.766.794,30	-546.034,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.443.053,55	1.811.000,00	3.174.267,32	1.363.267,32
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-564.596,78	-353.450,00	-592.155,37	-238.705,37
29 TEILERGEBNIS	-211.315,61	-763.210,00	-184.682,35	578.527,65

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.881,73	45.000,00	134.666,65	89.666,65
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.309,30	165.150,00	183.312,48	18.162,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.199,00	11.199,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	19.507,17	17.000,00	65.351,14	48.351,14
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	331.698,20	227.150,00	394.529,27	167.379,27
11 Personalaufwendungen	-1.538.715,73	-1.698.630,00	-1.586.336,89	112.293,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393.743,09	-441.050,00	-409.016,70	32.033,30
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-146.277,74	-117.000,00	-144.600,96	-27.600,96
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.350,63	-199.300,00	-177.980,20	21.319,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.238.087,19	-2.455.980,00	-2.317.934,75	138.045,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.906.388,99	-2.228.830,00	-1.923.405,48	305.424,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.906.388,99	-2.228.830,00	-1.923.405,48	305.424,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.906.388,99	-2.228.830,00	-1.923.405,48	305.424,52
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.822.579,16	1.606.220,00	1.902.916,41	296.696,41
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-175.749,94	-25.890,00	-159.544,56	-133.654,56
29 TEILERGEBNIS	-259.559,77	-648.500,00	-180.033,63	468.466,37

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,29	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.750,92	11.000,00	13.112,70	2.112,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	36.865,21	11.000,00	13.112,70	2.112,70
11 Personalaufwendungen	-26.948,70	-35.150,00	-38.121,59	-2.971,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114,29	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.360,10	-19.500,00	-5.451,95	14.048,05
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.423,09	-54.650,00	-43.573,54	11.076,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.557,88	-43.650,00	-30.460,84	13.189,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.557,88	-43.650,00	-30.460,84	13.189,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-34.557,88	-43.650,00	-30.460,84	13.189,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-389,99	-570,00	0,00	570,00
29 TEILERGEBNIS	-34.947,87	-44.220,00	-30.460,84	13.759,16

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	95.983,11	92.100,00	114.027,98	21.927,98
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.954,43	2.000,00	1.656,50	-343,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,30	4.500,00	4.445,55	-54,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.013,38	16.000,00	17.618,24	1.618,24
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	116.834,22	114.600,00	137.748,27	23.148,27
11 Personalaufwendungen	-389.797,82	-399.230,00	-395.889,43	3.340,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.607,97	-105.500,00	-95.725,47	9.774,53
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-600,00	-700,00	-600,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.391,86	-8.900,00	-6.424,70	2.475,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-496.397,65	-514.330,00	-498.639,60	15.690,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-379.563,43	-399.730,00	-360.891,33	38.838,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-379.563,43	-399.730,00	-360.891,33	38.838,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-379.563,43	-399.730,00	-360.891,33	38.838,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.260,95	0,00	-13.546,80	-13.546,80
29 TEILERGEBNIS	-387.824,38	-399.730,00	-374.438,13	25.291,87

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.286,24	116.400,00	128.549,69	12.149,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.248,00	0,00	236,00	236,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.895,50	12.400,00	21.110,91	8.710,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	157.429,74	131.800,00	149.896,60	18.096,60
11 Personalaufwendungen	-77.859,83	-80.730,00	-80.056,89	673,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.161,91	-64.500,00	-67.599,17	-3.099,17
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-223.179,79	-155.000,00	-210.616,81	-55.616,81
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.895,88	-108.500,00	-118.116,42	-9.616,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-467.142,58	-410.930,00	-478.434,46	-67.504,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-309.712,84	-279.130,00	-328.537,86	-49.407,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.712,84	-279.130,00	-328.537,86	-49.407,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-309.712,84	-279.130,00	-328.537,86	-49.407,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.881,63	0,00	18.595,69	18.595,69
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-141.747,59	-80.070,00	-146.788,96	-66.718,96
29 TEILERGEBNIS	-434.578,80	-359.200,00	-456.731,13	-97.531,13

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.491,23	953.520,00	312.990,08	-640.529,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	0,00	-300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	350,00	500,00	523,78	23,78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.643,36	48.100,00	64.905,84	16.805,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	399.484,59	1.002.420,00	378.419,70	-624.000,30
11 Personalaufwendungen	-271.570,23	-634.920,00	-240.563,26	394.356,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-837.333,26	-960.700,00	-1.071.039,07	-110.339,07
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-123.188,52	-155.730,00	-123.903,39	31.826,61
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164.500,69	-885.000,00	-104.800,20	780.199,80
15 Transferaufwendungen	-202.781,68	-314.770,00	-277.724,73	37.045,27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.088,48	-209.840,00	-199.488,59	10.351,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.790.462,86	-3.160.960,00	-2.017.519,24	1.143.440,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.390.978,27	-2.158.540,00	-1.639.099,54	519.440,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.390.978,27	-2.158.540,00	-1.639.099,54	519.440,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.390.978,27	-2.158.540,00	-1.639.099,54	519.440,46
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.880.778,14	-937.390,00	-1.637.742,63	-700.352,63
29 TEILERGEBNIS	-3.271.756,41	-3.070.930,00	-3.276.842,17	-205.912,17

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598,37	10.000,00	13.782,52	3.782,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.598,37	10.000,00	13.782,52	3.782,52
11 Personalaufwendungen	-2.053,67	-2.090,00	-2.085,63	4,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.710,82	-10.000,00	-13.888,81	-3.888,81
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.764,49	-12.090,00	-15.974,44	-3.884,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.166,12	-2.090,00	-2.191,92	-101,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.166,12	-2.090,00	-2.191,92	-101,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.166,12	-2.090,00	-2.191,92	-101,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-17.166,12	-2.090,00	-2.191,92	-101,92

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.458,76	217.000,00	146.687,30	-70.312,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.830,00	4.250,00	3.815,00	-435,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.033,00	500,00	1.001,00	501,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,83	1.700,00	1.533,35	-166,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	152.155,59	223.450,00	153.036,65	-70.413,35
11 Personalaufwendungen	-153.475,43	-168.370,00	-155.946,00	12.424,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.809,52	-10.900,00	-10.656,38	243,62
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.250,76	-67.000,00	-3.176,30	63.823,70
15 Transferaufwendungen	-278.093,28	-330.200,00	-269.195,77	61.004,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.094,77	-12.800,00	-9.230,02	3.569,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-455.723,76	-589.270,00	-448.204,47	141.065,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-303.568,17	-365.820,00	-295.167,82	70.652,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.568,17	-365.820,00	-295.167,82	70.652,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-303.568,17	-365.820,00	-295.167,82	70.652,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-148.297,07	-95.230,00	-127.726,79	-32.496,79
29 TEILERGEBNIS	-451.865,24	-461.050,00	-422.894,61	38.155,39

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,00	5.000,00	1.780,27	-3.219,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.967,19	20.000,00	15.163,13	-4.836,87
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.492,64	47.500,00	49.559,52	2.059,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	71.095,83	72.500,00	66.502,92	-5.997,08
11 Personalaufwendungen	-208.539,26	-211.670,00	-209.463,34	2.206,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.939,09	-5.460,00	-4.849,73	610,27
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-165,60	-165,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-636,00	-8.500,00	-1.780,27	6.719,73
15 Transferaufwendungen	-167.351,80	-196.000,00	-181.228,96	14.771,04
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.738,58	-12.670,00	-11.317,31	1.352,69
17 Ordentliche Aufwendungen	-399.204,73	-434.300,00	-408.805,21	25.494,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-328.108,90	-361.800,00	-342.302,29	19.497,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-328.108,90	-361.800,00	-342.302,29	19.497,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-328.108,90	-361.800,00	-342.302,29	19.497,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.568,87	-62.820,00	-71.461,71	-8.641,71
29 TEILERGEBNIS	-392.677,77	-424.620,00	-413.764,00	10.856,00

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,26	0,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.162,52	564.000,00	623.508,33	59.508,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	590.162,52	564.000,00	623.508,33	59.508,33
11 Personalaufwendungen	-500.290,16	-533.770,00	-517.992,47	15.777,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.277,37	-11.420,00	-7.231,43	4.188,57
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-331,21	-331,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-203,57	-203,57
15 Transferaufwendungen	-281.954,95	-340.000,00	-284.543,31	55.456,69
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.101,33	-20.900,00	-21.046,31	-146,31
17 Ordentliche Aufwendungen	-809.623,81	-906.090,00	-831.348,30	74.741,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.461,29	-342.090,00	-207.839,71	134.250,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.461,29	-342.090,00	-207.839,71	134.250,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-219.461,29	-342.090,00	-207.839,71	134.250,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.509,81	-20.210,00	0,00	20.210,00
29 TEILERGEBNIS	-239.971,10	-362.300,00	-207.839,71	154.460,29

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.588,17	40.000,00	22.750,58	-17.249,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	249,86	249,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	22.588,17	40.000,00	23.000,44	-16.999,56
11 Personalaufwendungen	-10.774,76	-11.760,00	-11.500,66	259,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-486,50	-550,00	-476,15	73,85
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-24.565,76	-20.000,00	-14.299,52	5.700,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.593,17	-60.000,00	-22.775,58	37.224,42
15 Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000,00	-21.850,00	150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607,15	-1.150,00	-1.159,13	-9,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.027,34	-115.460,00	-72.061,04	43.398,96
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.439,17	-75.460,00	-49.060,60	26.399,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.439,17	-75.460,00	-49.060,60	26.399,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-59.439,17	-75.460,00	-49.060,60	26.399,40
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.483,67	0,00	15.489,38	15.489,38
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-95.209,83	-80.000,00	-102.855,24	-22.855,24
29 TEILERGEBNIS	-139.165,33	-155.460,00	-136.426,46	19.033,54

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.262,32	869.180,00	849.750,24	-19.429,76
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.318,73	3.400,00	18.317,16	14.917,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	755.581,05	872.580,00	868.067,40	-4.512,60
11 Personalaufwendungen	-769.570,40	-860.570,00	-868.719,32	-8.149,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.282,40	-16.000,00	-14.618,15	1.381,85
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-9.537,15	-12.450,00	-8.608,46	3.841,54
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.326,42	-81.000,00	-38.407,42	42.592,58
15 Transferaufwendungen	-117.347,68	-155.000,00	-148.711,86	6.288,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.505,70	-13.100,00	-51.561,86	-38.461,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-940.569,75	-1.138.120,00	-1.130.627,07	7.492,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.988,70	-265.540,00	-262.559,67	2.980,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.988,70	-265.540,00	-262.559,67	2.980,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-184.988,70	-265.540,00	-262.559,67	2.980,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-119.844,97	-114.250,00	-155.946,51	-41.696,51
29 TEILERGEBNIS	-304.833,67	-379.790,00	-418.506,18	-38.716,18

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.498,68	291.750,00	71.453,94	-220.296,06
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	148.810,64	164.750,00	140.666,84	-24.083,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	3.391,12	3.391,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794,36	8.000,00	11.218,00	3.218,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.442,62	10.000,00	8.695,74	-1.304,26
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	214.546,30	474.500,00	235.425,64	-239.074,36
11 Personalaufwendungen	-251.645,58	-315.290,00	-269.928,56	45.361,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.688,71	-44.740,00	-22.650,87	22.089,13
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-18.432,37	-58.500,00	-38.241,89	20.258,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.555,68	-330.000,00	-38.341,25	291.658,75
15 Transferaufwendungen	-57.701,15	-41.310,00	-42.454,03	-1.144,03
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.850,61	-6.600,00	-5.143,02	1.456,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.874,10	-796.440,00	-416.759,62	379.680,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-195.327,80	-321.940,00	-181.333,98	140.606,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-195.327,80	-321.940,00	-181.333,98	140.606,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-195.327,80	-321.940,00	-181.333,98	140.606,02
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.067,69	0,00	9.020,51	9.020,51
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-735.655,59	-555.780,00	-645.627,60	-89.847,60
29 TEILERGEBNIS	-922.915,70	-877.720,00	-817.941,07	59.778,93

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,70	0,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.930,00	2.000,00	2.660,00	660,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.930,00	2.000,00	2.660,70	660,70
11 Personalaufwendungen	-118.312,02	-119.210,00	-120.105,41	-895,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-8.960,38	-22.000,00	-3.184,58	18.815,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-62,70	-62,70
15 Transferaufwendungen	-1.237,12	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.635,62	-100.000,00	-18.114,71	81.885,29
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.145,14	-241.210,00	-141.467,40	99.742,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.215,14	-239.210,00	-138.806,70	100.403,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.215,14	-239.210,00	-138.806,70	100.403,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-159.215,14	-239.210,00	-138.806,70	100.403,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.227,09	-3.000,00	-10.265,64	-7.265,64
29 TEILERGEBNIS	-161.442,23	-242.210,00	-149.072,34	93.137,66

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	513,20	1.200,00	716,30	-483,70
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.575,00	2.000,00	2.714,00	714,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424,56	200,00	4.773,62	4.573,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.512,76	3.400,00	8.203,92	4.803,92
11 Personalaufwendungen	-97.959,27	-95.310,00	-101.257,11	-5.947,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-231,60	-200,00	-344,55	-144,55
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.404,89	-16.500,00	-847,10	15.652,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.595,76	-112.010,00	-102.448,76	9.561,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.083,00	-108.610,00	-94.244,84	14.365,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.083,00	-108.610,00	-94.244,84	14.365,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-95.083,00	-108.610,00	-94.244,84	14.365,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.888,23	-960,00	-2.364,93	-1.404,93
29 TEILERGEBNIS	-96.971,23	-109.570,00	-96.609,77	12.960,23

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.819.417,93	1.842.400,00	1.783.796,94	-58.603,06
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.735,62	30.200,00	29.822,94	-377,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	654.743,67	641.000,00	669.053,40	28.053,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.503.897,22	2.513.600,00	2.482.673,28	-30.926,72
11 Personalaufwendungen	-55.414,90	-58.070,00	-53.792,16	4.277,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.715,98	-1.840.000,00	-1.781.776,59	58.223,41
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300,00	-4.509,61	3.790,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.859.140,88	-1.906.370,00	-1.840.078,36	66.291,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	644.756,34	607.230,00	642.594,92	35.364,92
19 Finanzerträge	1.886,30	0,00	1.195,12	1.195,12
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.886,30	0,00	1.195,12	1.195,12
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	646.642,64	607.230,00	643.790,04	36.560,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	646.642,64	607.230,00	643.790,04	36.560,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	45.151,75	44.350,00	46.527,95	2.177,95
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.818,43	-63.200,00	-56.435,61	6.764,39
29 TEILERGEBNIS	631.975,96	588.380,00	633.882,38	45.502,38

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.770,48	1.010.000,00	438.197,52	-571.802,48
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	291.360,02	0,00	300.779,78	300.779,78
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.620,80	232.500,00	5.739,51	-226.760,49
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.237,82	0,00	1.977,00	1.977,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.699.989,12	1.242.500,00	746.693,81	-495.806,19
11 Personalaufwendungen	-160.799,35	-166.430,00	-166.564,93	-134,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.783,67	-940.210,00	-791.676,71	148.533,29
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-343.724,50	-450.000,00	-238.931,57	211.068,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.212.201,66	-1.000.000,00	-1.238.065,20	-238.065,20
15 Transferaufwendungen	-1.177.920,05	-310.000,00	-3.115,02	306.884,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.771,22	-83.700,00	-80.786,21	2.913,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.782.200,45	-2.950.340,00	-2.519.139,64	431.200,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.082.211,33	-1.707.840,00	-1.772.445,83	-64.605,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-2.151,40	-2.151,40
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-2.151,40	-2.151,40
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.082.211,33	-1.707.840,00	-1.774.597,23	-66.757,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.082.211,33	-1.707.840,00	-1.774.597,23	-66.757,23
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-246.675,01	-283.120,00	-263.066,26	20.053,74
29 TEILERGEBNIS	-3.328.886,34	-1.990.960,00	-2.037.663,49	-46.703,49

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599,00	0,00	12.444,16	12.444,16
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	299.593,54	300.200,00	465.571,67	165.371,67
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	2.695,51	2.695,51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,24	21.850,00	1.275,45	-20.574,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	98,50	98,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	312.059,78	322.050,00	482.085,29	160.035,29
11 Personalaufwendungen	-17.008,49	-17.120,00	-18.526,26	-1.406,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-318.255,05	-276.300,00	-402.236,14	-125.936,14
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.599,00	-11.500,00	-12.468,16	-968,16
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.943,77	-3.000,00	-1,00	2.999,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-348.806,31	-307.920,00	-433.231,56	-125.311,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.746,53	14.130,00	48.853,73	34.723,73
19 Finanzerträge	1.619,08	0,00	892,36	892,36
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.619,08	0,00	892,36	892,36
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.127,45	14.130,00	49.746,09	35.616,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-35.127,45	14.130,00	49.746,09	35.616,09
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	37.385,31	12.140,00	74.927,73	62.787,73
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-149.337,08	-82.600,00	-295.439,19	-212.839,19
29 TEILERGEBNIS	-147.079,22	-56.330,00	-170.765,37	-114.435,37

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299,34	0,00	1.029,00	1.029,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	86,69	0,00	86,69	86,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,46	2.200,00	12.480,00	10.280,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.393,49	2.200,00	13.595,69	11.395,69
11 Personalaufwendungen	-28.630,93	-30.060,00	-30.862,27	-802,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.460,70	-12.780,00	-9.634,56	3.145,44
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-36.202,46	-41.000,00	-36.044,63	4.955,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.320,34	0,00	-1.024,00	-1.024,00
15 Transferaufwendungen	-1.061,05	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.505,73	-1.820,00	-1.879,24	-59,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.181,21	-86.660,00	-80.444,70	6.215,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-76.787,72	-84.460,00	-66.849,01	17.610,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.787,72	-84.460,00	-66.849,01	17.610,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-76.787,72	-84.460,00	-66.849,01	17.610,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	73.625,96	0,00	66.770,16	66.770,16
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-436.731,95	-346.000,00	-449.051,27	-103.051,27
29 TEILERGEBNIS	-439.893,71	-430.460,00	-449.130,12	-18.670,12

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	110,90	110,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	110,90	110,90
11 Personalaufwendungen	-15.588,26	-16.630,00	-16.418,17	211,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-48.058,48	-224.000,00	-85.695,73	138.304,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72,77	0,00	-1.505,11	-1.505,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.726,96	-78.060,00	-32.602,10	45.457,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.446,47	-338.690,00	-136.221,11	202.468,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.446,47	-338.690,00	-136.110,21	202.579,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.446,47	-338.690,00	-136.110,21	202.579,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-97.446,47	-338.690,00	-136.110,21	202.579,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.305,82	-20.000,00	-10.841,54	9.158,46
29 TEILERGEBNIS	-127.752,29	-358.690,00	-146.951,75	211.738,25

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.711,46	32.830,00	4.882,31	-27.947,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166.718,71	190.600,00	166.743,83	-23.856,17
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,55	700,00	267,56	-432,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	177.142,72	224.130,00	171.893,70	-52.236,30
11 Personalaufwendungen	-23.924,97	-17.790,00	-20.492,56	-2.702,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.246,70	-6.200,00	-7.803,69	-1.603,69
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-73.720,50	-78.800,00	-68.513,76	10.286,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.315,02	-25.000,00	-1.622,87	23.377,13
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,08	-3.210,00	-1.258,00	1.952,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.231,27	-131.000,00	-99.690,88	31.309,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	71.911,45	93.130,00	72.202,82	-20.927,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	71.911,45	93.130,00	72.202,82	-20.927,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	71.911,45	93.130,00	72.202,82	-20.927,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.723,89	16.000,00	33.763,49	17.763,49
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-242.167,38	-190.930,00	-223.310,41	-32.380,41
29 TEILERGEBNIS	-155.532,04	-81.800,00	-117.344,10	-35.544,10

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.813,51	253.000,00	59.270,97	-193.729,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	493.822,82	500.000,00	488.174,74	-11.825,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	500,00	10.000,00	9.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.099,55	0,00	2.339,70	2.339,70
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	563.335,88	753.500,00	559.785,41	-193.714,59
11 Personalaufwendungen	-253.855,26	-256.590,00	-254.298,72	2.291,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.500,35	-150.200,00	-109.178,94	41.021,06
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-145.750,22	-105.000,00	-98.778,55	6.221,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-440.196,41	-1.160.000,00	-443.932,02	716.067,98
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.840,79	-48.700,00	-46.913,07	1.786,93
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.006.143,03	-1.720.490,00	-953.101,30	767.388,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-442.807,15	-966.990,00	-393.315,89	573.674,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-442.807,15	-966.990,00	-393.315,89	573.674,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-442.807,15	-966.990,00	-393.315,89	573.674,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	25.672,15	2.000,00	0,00	-2.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-149.527,02	-130.000,00	-100.316,62	29.683,38
29 TEILERGEBNIS	-566.662,02	-1.094.990,00	-493.632,51	601.357,49

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	24.000,00	155,00	-23.845,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	150,00	25.000,00	155,00	-24.845,00
11 Personalaufwendungen	-53.636,41	-71.440,00	-67.170,72	4.269,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.925,53	-22.000,00	-5.621,64	16.378,36
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.787,00	-6.000,00	-3.393,28	2.606,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Transferaufwendungen	-58.707,67	-113.100,00	-57.164,91	55.935,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.681,94	-15.600,00	-14.859,84	740,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.738,55	-230.140,00	-148.210,39	81.929,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.588,55	-205.140,00	-148.055,39	57.084,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.588,55	-205.140,00	-148.055,39	57.084,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-155.588,55	-205.140,00	-148.055,39	57.084,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.994,03	-25.310,00	-25.244,10	65,90
29 TEILERGEBNIS	-208.582,58	-230.450,00	-173.299,49	57.150,51

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	17.790.182,25	17.169.800,00	18.886.470,62	1.716.670,62
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320.431,00	3.708.860,00	3.816.697,00	107.837,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007,10	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	631.666,96	101.360,00	61.850,00	-39.510,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.745.287,31	20.980.020,00	22.765.017,62	1.784.997,62
11 Personalaufwendungen	-91.955,78	-98.030,00	-82.323,35	15.706,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.740,00	-50.000,00	-6.744,00	43.256,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.454.641,05	-12.549.750,00	-12.669.730,38	-119.980,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.589.336,83	-12.697.780,00	-12.978.797,73	-281.017,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.155.950,48	8.282.240,00	9.786.219,89	1.503.979,89
19 Finanzerträge	121.041,03	162.000,00	15.559,55	-146.440,45
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-495.879,25	-551.000,00	-479.745,49	71.254,51
21 FINANZERGEBNIS	-374.838,22	-389.000,00	-464.185,94	-75.185,94
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.781.112,26	7.893.240,00	9.322.033,95	1.428.793,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.781.112,26	7.893.240,00	9.322.033,95	1.428.793,95
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	11.781.112,26	7.893.240,00	9.322.033,95	1.428.793,95

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,59	0,00	1.571,00	1.571,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,30	0,00	1.160,40	1.160,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.054,89	0,00	2.731,40	2.731,40
11 Personalaufwendungen	-186.259,06	-217.600,00	-187.380,70	30.219,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.799,17	0,00	-1.362,26	-1.362,26
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-184,59	0,00	-1.551,00	-1.551,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.260,00	-260,00	3.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.555,88	-207.500,00	-208.452,00	-952,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-392.798,70	-428.360,00	-399.005,96	29.354,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-390.743,81	-428.360,00	-396.274,56	32.085,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-390.743,81	-428.360,00	-396.274,56	32.085,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-390.743,81	-428.360,00	-396.274,56	32.085,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-390.743,81	-428.360,00	-396.274,56	32.085,44

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.478,60	20.500,00	17.155,00	-3.345,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.478,60	55.500,00	17.155,00	-38.345,00
11 Personalaufwendungen	-109.321,31	-100.960,00	-96.460,63	4.499,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-186,65	-1.000,00	-43,33	956,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.487,92	-27.350,00	-21.307,33	6.042,67
17 Ordentliche Aufwendungen	-126.995,88	-239.310,00	-117.811,29	121.498,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.517,28	-183.810,00	-100.656,29	83.153,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.517,28	-183.810,00	-100.656,29	83.153,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-117.517,28	-183.810,00	-100.656,29	83.153,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-179.809,39	-50.040,00	-250.121,40	-200.081,40
29 TEILERGEBNIS	-297.326,67	-233.850,00	-350.777,69	-116.927,69

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010103 Personalmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.115,44	0,00	-25.084,82	-25.084,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.785,00	0,00	652.190,00	652.190,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	98.900,44	0,00	627.105,18	627.105,18
11 Personalaufwendungen	-158.050,62	-131.290,00	-554.793,30	-423.503,30
12 Versorgungsaufwendungen	-978.412,89	-770.000,00	-576.641,81	193.358,19
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.155,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.965,43	-51.200,00	-303.469,58	-252.269,58
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.181.583,94	-968.690,00	-1.434.904,69	-466.214,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.082.683,50	-968.690,00	-807.799,51	160.890,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.082.683,50	-968.690,00	-807.799,51	160.890,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.082.683,50	-968.690,00	-807.799,51	160.890,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.535,50	4.610,00	0,00	-4.610,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.078.148,00	-964.080,00	-807.799,51	156.280,49

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.612,07	0,00	30.457,97	30.457,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	98.663,15	51.000,00	87.048,41	36.048,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	125.275,22	51.000,00	117.506,38	66.506,38
11 Personalaufwendungen	-484.106,00	-472.990,00	-494.908,86	-21.918,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.776,27	-70.000,00	-7.331,24	62.668,76
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.164,10	-2.500,00	-319.832,95	-317.332,95
17 Ordentliche Aufwendungen	-547.046,37	-545.490,00	-822.073,05	-276.583,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-421.771,15	-494.490,00	-704.566,67	-210.076,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-421.771,15	-494.490,00	-704.566,67	-210.076,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-421.771,15	-494.490,00	-704.566,67	-210.076,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69,30	-500,00	-2.425,50	-1.925,50
29 TEILERGEBNIS	-421.840,45	-494.990,00	-706.992,17	-212.002,17

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	50.355,57	42.000,00	105.412,25	63.412,25
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.852,99	0,00	10.368,96	10.368,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	41.502,58	42.000,00	115.781,21	73.781,21
11 Personalaufwendungen	-77.516,82	-78.130,00	-77.490,95	639,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.379,14	-2.200,00	-5.204,60	-3.004,60
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-4.928,54	-15.000,00	-10.138,55	4.861,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167,23	-43.000,00	-14.322,20	28.677,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.657,27	-138.330,00	-107.156,30	31.173,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.154,69	-96.330,00	8.624,91	104.954,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.154,69	-96.330,00	8.624,91	104.954,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-44.154,69	-96.330,00	8.624,91	104.954,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.737,89	-3.000,00	-32.813,61	-29.813,61
29 TEILERGEBNIS	-59.892,58	-99.330,00	-24.188,70	75.141,30

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.181,66	685.670,00	1.189.819,40	504.149,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	104.446,72	85.000,00	83.444,61	-1.555,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.104,37	20.000,00	15.965,12	-4.034,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.131,08	0,00	16.457,84	16.457,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.191.863,83	790.670,00	1.305.686,97	515.016,97
11 Personalaufwendungen	-708.135,24	-200.030,00	-708.071,37	-508.041,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.425,71	-1.690.900,00	-1.440.758,02	250.141,98
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-683.101,17	-818.670,00	-627.208,29	191.461,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.230.059,81	-78.000,00	-1.238.249,36	-1.160.249,36
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.759,59	-127.500,00	-66.819,14	60.680,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.237.481,52	-2.915.100,00	-4.081.106,18	-1.166.006,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.045.617,69	-2.124.430,00	-2.775.419,21	-650.989,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.045.617,69	-2.124.430,00	-2.775.419,21	-650.989,21
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.045.617,69	-2.124.430,00	-2.775.419,21	-650.989,21
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.443.053,55	1.811.000,00	3.174.267,32	1.363.267,32
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-548.858,89	-350.450,00	-559.341,76	-208.891,76
29 TEILERGEBNIS	-151.423,03	-663.880,00	-160.493,65	503.386,35

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010301 Betriebshof**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.140,04	45.000,00	81.358,79	36.358,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.086,10	141.150,00	147.286,18	6.136,18
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.199,00	11.199,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	19.507,17	17.000,00	65.351,14	48.351,14
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	242.733,31	203.150,00	305.195,11	102.045,11
11 Personalaufwendungen	-1.397.060,63	-1.478.000,00	-1.444.142,06	33.857,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.403,08	-145.000,00	-131.848,85	13.151,15
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82.997,04	-117.000,00	-83.544,56	33.455,44
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.954,60	-27.800,00	-28.633,80	-833,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.638.415,35	-1.767.800,00	-1.688.169,27	79.630,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.395.682,04	-1.564.650,00	-1.382.974,16	181.675,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.395.682,04	-1.564.650,00	-1.382.974,16	181.675,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.395.682,04	-1.564.650,00	-1.382.974,16	181.675,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.789.904,85	1.590.620,00	1.886.216,41	295.596,41
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-175.749,94	-25.890,00	-159.544,56	-133.654,56
29 TEILERGEBNIS	218.472,87	80,00	343.697,69	343.617,69

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010302 EDV (TUI)**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.864,96	0,00	12.301,74	12.301,74
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.989,83	3.100,00	14.267,21	11.167,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.854,79	3.100,00	26.568,95	23.468,95
11 Personalaufwendungen	-101.071,94	-98.750,00	-104.304,18	-5.554,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.740,70	-272.000,00	-264.988,10	7.011,90
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.096,96	0,00	-12.673,01	-12.673,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-361.909,60	-370.750,00	-381.965,29	-11.215,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-338.054,81	-367.650,00	-355.396,34	12.253,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-338.054,81	-367.650,00	-355.396,34	12.253,66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-338.054,81	-367.650,00	-355.396,34	12.253,66
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.974,31	15.600,00	0,00	-15.600,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-322.080,50	-352.050,00	-355.396,34	-3.346,34

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.876,73	0,00	41.006,12	41.006,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.233,37	20.900,00	21.759,09	859,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.110,10	20.900,00	62.765,21	41.865,21
11 Personalaufwendungen	-40.583,16	-121.880,00	-37.890,65	83.989,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.599,31	-24.050,00	-12.179,75	11.870,25
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.183,74	0,00	-48.383,39	-48.383,39
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.396,03	-171.500,00	-149.346,40	22.153,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-237.762,24	-317.430,00	-247.800,19	69.629,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.652,14	-296.530,00	-185.034,98	111.495,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.652,14	-296.530,00	-185.034,98	111.495,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-172.652,14	-296.530,00	-185.034,98	111.495,02
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-155.952,14	-296.530,00	-168.334,98	128.195,02

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020101 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,29	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.750,92	11.000,00	13.112,70	2.112,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	36.865,21	11.000,00	13.112,70	2.112,70
11 Personalaufwendungen	-26.948,70	-35.150,00	-38.121,59	-2.971,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114,29	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.360,10	-19.500,00	-5.451,95	14.048,05
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.423,09	-54.650,00	-43.573,54	11.076,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.557,88	-43.650,00	-30.460,84	13.189,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.557,88	-43.650,00	-30.460,84	13.189,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-34.557,88	-43.650,00	-30.460,84	13.189,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-389,99	-570,00	0,00	570,00
29 TEILERGEBNIS	-34.947,87	-44.220,00	-30.460,84	13.759,16

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	158,11	100,00	80,68	-19,32
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.954,43	2.000,00	1.656,50	-343,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,30	4.500,00	4.445,55	-54,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	494,00	1.000,00	3.704,31	2.704,31
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.489,84	7.600,00	9.887,04	2.287,04
11 Personalaufwendungen	-37.418,75	-38.270,00	-38.257,66	12,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.312,83	-40.000,00	-32.148,71	7.851,29
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.872,48	-8.400,00	-5.178,74	3.221,26
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.604,06	-86.670,00	-75.585,11	11.084,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.114,22	-79.070,00	-65.698,07	13.371,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.114,22	-79.070,00	-65.698,07	13.371,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-87.114,22	-79.070,00	-65.698,07	13.371,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-792,84	-792,84
29 TEILERGEBNIS	-87.114,22	-79.070,00	-66.490,91	12.579,09

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	371,13	0,00	32,00	32,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.519,38	15.000,00	13.913,93	-1.086,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.890,51	15.000,00	13.945,93	-1.054,07
11 Personalaufwendungen	-59.531,09	-60.800,00	-60.442,89	357,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.998,02	-20.500,00	-7.968,19	12.531,81
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-600,00	-700,00	-600,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,19	-200,00	-220,24	-20,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.349,30	-82.200,00	-69.231,32	12.968,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.458,79	-67.200,00	-55.285,39	11.914,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.458,79	-67.200,00	-55.285,39	11.914,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-48.458,79	-67.200,00	-55.285,39	11.914,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.260,95	0,00	-12.753,96	-12.753,96
29 TEILERGEBNIS	-56.719,74	-67.200,00	-68.039,35	-839,35

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.140,07	85.000,00	102.303,17	17.303,17
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	85.140,07	85.000,00	102.303,17	17.303,17
11 Personalaufwendungen	-256.845,11	-263.270,00	-260.351,08	2.918,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.297,12	-45.000,00	-55.608,57	-10.608,57
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,19	-300,00	-878,75	-578,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-303.441,42	-308.570,00	-316.838,40	-8.268,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.301,35	-223.570,00	-214.535,23	9.034,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.301,35	-223.570,00	-214.535,23	9.034,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-218.301,35	-223.570,00	-214.535,23	9.034,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-218.301,35	-223.570,00	-214.535,23	9.034,77

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.313,80	7.000,00	11.612,13	4.612,13
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.313,80	7.000,00	11.612,13	4.612,13
11 Personalaufwendungen	-36.002,87	-36.890,00	-36.837,80	52,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-146,97	-146,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.002,87	-36.890,00	-36.984,77	-94,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.689,07	-29.890,00	-25.372,64	4.517,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.689,07	-29.890,00	-25.372,64	4.517,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.689,07	-29.890,00	-25.372,64	4.517,36
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-25.689,07	-29.890,00	-25.372,64	4.517,36

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.286,24	116.400,00	128.549,69	12.149,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.248,00	0,00	236,00	236,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.895,50	12.400,00	21.110,91	8.710,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	157.429,74	131.800,00	149.896,60	18.096,60
11 Personalaufwendungen	-77.859,83	-80.730,00	-80.056,89	673,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.161,91	-64.500,00	-67.599,17	-3.099,17
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-223.179,79	-155.000,00	-210.616,81	-55.616,81
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.895,88	-108.500,00	-118.116,42	-9.616,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-467.142,58	-410.930,00	-478.434,46	-67.504,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-309.712,84	-279.130,00	-328.537,86	-49.407,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.712,84	-279.130,00	-328.537,86	-49.407,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-309.712,84	-279.130,00	-328.537,86	-49.407,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.881,63	0,00	18.595,69	18.595,69
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-141.747,59	-80.070,00	-146.788,96	-66.718,96
29 TEILERGEBNIS	-434.578,80	-359.200,00	-456.731,13	-97.531,13

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030101 Grundschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.898,08	406.020,00	173.015,32	-233.004,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.132,23	45.000,00	59.140,48	14.140,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	246.030,31	451.020,00	232.155,80	-218.864,20
11 Personalaufwendungen	-116.769,27	-227.570,00	-96.301,73	131.268,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.380,45	-283.150,00	-312.242,20	-29.092,20
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-28.867,44	-29.310,00	-26.957,81	2.352,19
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73.503,89	-295.000,00	-31.967,94	263.032,06
15 Transferaufwendungen	-156.211,39	-234.370,00	-211.485,47	22.884,53
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.931,62	-69.900,00	-67.304,59	2.595,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-739.664,06	-1.139.300,00	-746.259,74	393.040,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-493.633,75	-688.280,00	-514.103,94	174.176,06
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-493.633,75	-688.280,00	-514.103,94	174.176,06
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-493.633,75	-688.280,00	-514.103,94	174.176,06
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-666.001,91	-313.600,00	-583.310,64	-269.710,64
29 TEILERGEBNIS	-1.159.635,66	-1.001.880,00	-1.097.414,58	-95.534,58

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030102 Hauptschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.140,01	160.000,00	39.056,11	-120.943,89
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	0,00	-300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,19	0,00	618,25	618,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	70.133,20	160.300,00	39.674,36	-120.625,64
11 Personalaufwendungen	-57.420,34	-208.430,00	-47.244,30	161.185,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.916,29	-185.900,00	-181.187,44	4.712,56
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-28.173,42	-34.940,00	-27.950,02	6.989,98
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.973,59	-165.000,00	-15.576,50	149.423,50
15 Transferaufwendungen	-30.666,36	-35.000,00	-28.044,63	6.955,37
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.975,77	-43.970,00	-36.012,16	7.957,84
17 Ordentliche Aufwendungen	-359.125,77	-673.240,00	-336.015,05	337.224,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-288.992,57	-512.940,00	-296.340,69	216.599,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-288.992,57	-512.940,00	-296.340,69	216.599,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-288.992,57	-512.940,00	-296.340,69	216.599,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-439.238,20	-214.100,00	-421.710,46	-207.610,46
29 TEILERGEBNIS	-728.230,77	-727.040,00	-718.051,15	8.988,85

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030103 Realschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.480,63	155.000,00	49.077,70	-105.922,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	523,78	523,78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,34	600,00	911,25	311,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.060,97	155.600,00	50.512,73	-105.087,27
11 Personalaufwendungen	-37.084,79	-75.430,00	-34.970,08	40.459,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.929,61	-236.300,00	-275.073,61	-38.773,61
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-20.383,68	-41.250,00	-30.091,49	11.158,51
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.696,78	-155.000,00	-29.196,64	125.803,36
15 Transferaufwendungen	-7.226,74	-25.400,00	-20.287,85	5.112,15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.557,52	-41.860,00	-38.987,13	2.872,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-271.879,12	-575.240,00	-428.606,80	146.633,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.818,15	-419.640,00	-378.094,07	41.545,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-248.818,15	-419.640,00	-378.094,07	41.545,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-248.818,15	-419.640,00	-378.094,07	41.545,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-232.643,73	-142.480,00	-215.873,02	-73.393,02
29 TEILERGEBNIS	-481.461,88	-562.120,00	-593.967,09	-31.847,09

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030104 Gymnasium**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.719,43	210.000,00	43.593,40	-166.406,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	350,00	500,00	0,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.782,06	2.500,00	4.018,10	1.518,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	50.851,49	213.000,00	47.611,50	-165.388,50
11 Personalaufwendungen	-42.296,32	-97.010,00	-43.948,04	53.061,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.130,03	-232.650,00	-275.052,36	-42.402,36
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-42.746,22	-45.980,00	-35.894,25	10.085,75
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.096,81	-250.000,00	-25.920,59	224.079,41
15 Transferaufwendungen	-8.677,19	-20.000,00	-17.906,78	2.093,22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.901,55	-48.760,00	-50.566,27	-1.806,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-341.848,12	-694.400,00	-449.288,29	245.111,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-290.996,63	-481.400,00	-401.676,79	79.723,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.996,63	-481.400,00	-401.676,79	79.723,21
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-290.996,63	-481.400,00	-401.676,79	79.723,21
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-512.062,25	-242.420,00	-374.734,15	-132.314,15
29 TEILERGEBNIS	-803.058,88	-698.820,00	-776.410,94	-77.590,94

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030105 Förderschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.253,08	22.500,00	8.247,55	-14.252,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,54	0,00	217,76	217,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.408,62	22.500,00	8.465,31	-14.034,69
11 Personalaufwendungen	-17.999,51	-26.480,00	-18.099,11	8.380,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.976,88	-22.700,00	-27.483,46	-4.783,46
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-3.017,76	-4.250,00	-3.009,82	1.240,18
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.229,62	-20.000,00	-2.138,53	17.861,47
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.722,02	-5.350,00	-6.618,44	-1.268,44
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.945,79	-78.780,00	-57.349,36	21.430,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.537,17	-56.280,00	-48.884,05	7.395,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.537,17	-56.280,00	-48.884,05	7.395,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-68.537,17	-56.280,00	-48.884,05	7.395,95
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.832,05	-24.790,00	-42.114,36	-17.324,36
29 TEILERGEBNIS	-99.369,22	-81.070,00	-90.998,41	-9.928,41

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030106 Sekundarschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598,37	10.000,00	13.782,52	3.782,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.598,37	10.000,00	13.782,52	3.782,52
11 Personalaufwendungen	-2.053,67	-2.090,00	-2.085,63	4,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.710,82	-10.000,00	-13.888,81	-3.888,81
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.764,49	-12.090,00	-15.974,44	-3.884,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.166,12	-2.090,00	-2.191,92	-101,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.166,12	-2.090,00	-2.191,92	-101,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.166,12	-2.090,00	-2.191,92	-101,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-17.166,12	-2.090,00	-2.191,92	-101,92

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040101 Bücherei**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,00	10.000,00	1.723,30	-8.276,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.830,00	4.250,00	3.815,00	-435,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,83	1.700,00	1.533,35	-166,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.283,83	15.950,00	7.071,65	-8.878,35
11 Personalaufwendungen	-61.047,06	-63.140,00	-61.193,73	1.946,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.406,36	-7.400,00	-7.838,93	-438,93
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-620,00	-15.000,00	-723,30	14.276,70
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596,07	-3.750,00	-2.428,58	1.321,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.669,49	-89.290,00	-72.184,54	17.105,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.385,66	-73.340,00	-65.112,89	8.227,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.385,66	-73.340,00	-65.112,89	8.227,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-64.385,66	-73.340,00	-65.112,89	8.227,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.401,17	-21.820,00	-22.654,21	-834,21
29 TEILERGEBNIS	-91.786,83	-95.160,00	-87.767,10	7.392,90

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040102 Stadtarchiv**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,35	0,00	1.578,00	1.578,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.552,35	0,00	1.578,00	1.578,00
11 Personalaufwendungen	-30.226,54	-30.900,00	-30.653,42	246,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.641,29	-2.150,00	-2.354,83	-204,83
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.644,35	0,00	-1.567,00	-1.567,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417,28	-1.700,00	-1.121,70	578,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.929,46	-34.750,00	-35.696,95	-946,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.377,11	-34.750,00	-34.118,95	631,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.377,11	-34.750,00	-34.118,95	631,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-33.377,11	-34.750,00	-34.118,95	631,05
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.346,61	-8.040,00	-17.581,35	-9.541,35
29 TEILERGEBNIS	-76.723,72	-42.790,00	-51.700,30	-8.910,30

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040103 VHS**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.628,55	-9.490,00	-4.583,56	4.906,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,39	-200,00	-39,75	160,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.556,94	-56.490,00	-51.423,31	5.066,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.556,94	-56.490,00	-51.423,31	5.066,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.556,94	-56.490,00	-51.423,31	5.066,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-51.556,94	-56.490,00	-51.423,31	5.066,69
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69,30	0,00	-121,28	-121,28
29 TEILERGEBNIS	-51.626,24	-56.490,00	-51.544,59	4.945,41

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040104 Heimatmuseum**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,00	30.000,00	886,00	-29.114,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	887,00	30.000,00	886,00	-29.114,00
11 Personalaufwendungen	-2.038,79	-6.480,00	-2.071,07	4.408,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-687,54	-850,00	-132,09	717,91
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-887,00	-40.000,00	-886,00	39.114,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140,67	-2.480,00	-2.106,38	373,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.754,00	-49.810,00	-5.195,54	44.614,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.867,00	-19.810,00	-4.309,54	15.500,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.867,00	-19.810,00	-4.309,54	15.500,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.867,00	-19.810,00	-4.309,54	15.500,46
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.628,24	-23.100,00	-49.470,31	-26.370,31
29 TEILERGEBNIS	-37.495,24	-42.910,00	-53.779,85	-10.869,85

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.399,41	177.000,00	142.500,00	-34.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.033,00	500,00	1.001,00	501,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	143.432,41	177.500,00	143.501,00	-33.999,00
11 Personalaufwendungen	-55.534,49	-58.360,00	-57.444,22	915,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74,33	-500,00	-330,53	169,47
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99,41	-12.000,00	0,00	12.000,00
15 Transferaufwendungen	-231.293,28	-283.400,00	-222.395,77	61.004,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.812,36	-4.670,00	-3.533,61	1.136,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-292.813,87	-358.930,00	-283.704,13	75.225,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-149.381,46	-181.430,00	-140.203,13	41.226,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.381,46	-181.430,00	-140.203,13	41.226,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-149.381,46	-181.430,00	-140.203,13	41.226,87
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.851,75	-42.270,00	-37.899,64	4.370,36
29 TEILERGEBNIS	-194.233,21	-223.700,00	-178.102,77	45.597,23

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-188.859,80	-192.330,00	-191.514,55	815,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.638,68	-3.960,00	-3.615,71	344,29
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-165,60	-165,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.921,07	-10.170,00	-9.999,97	170,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-202.419,55	-207.960,00	-205.295,83	2.664,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202.419,55	-207.960,00	-205.295,83	2.664,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.419,55	-207.960,00	-205.295,83	2.664,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-202.419,55	-207.960,00	-205.295,83	2.664,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.312,68	-44.350,00	-51.116,53	-6.766,53
29 TEILERGEBNIS	-247.732,23	-252.310,00	-256.412,36	-4.102,36

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,00	5.000,00	1.780,27	-3.219,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.967,19	20.000,00	15.163,13	-4.836,87
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.492,64	47.500,00	49.559,52	2.059,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	71.095,83	72.500,00	66.502,92	-5.997,08
11 Personalaufwendungen	-19.679,46	-19.340,00	-17.948,79	1.391,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300,41	-1.500,00	-1.234,02	265,98
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-636,00	-7.000,00	-1.780,27	5.219,73
15 Transferaufwendungen	-167.351,80	-196.000,00	-181.228,96	14.771,04
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.817,51	-2.500,00	-1.317,34	1.182,66
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.785,18	-226.340,00	-203.509,38	22.830,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.689,35	-153.840,00	-137.006,46	16.833,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.689,35	-153.840,00	-137.006,46	16.833,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-125.689,35	-153.840,00	-137.006,46	16.833,54
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.256,19	-18.470,00	-20.345,18	-1.875,18
29 TEILERGEBNIS	-144.945,54	-172.310,00	-157.351,64	14.958,36

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,26	0,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.162,52	564.000,00	623.508,33	59.508,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	590.162,52	564.000,00	623.508,33	59.508,33
11 Personalaufwendungen	-500.290,16	-533.770,00	-517.992,47	15.777,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.277,37	-11.420,00	-7.231,43	4.188,57
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-331,21	-331,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-203,57	-203,57
15 Transferaufwendungen	-281.954,95	-340.000,00	-284.543,31	55.456,69
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.101,33	-20.900,00	-21.046,31	-146,31
17 Ordentliche Aufwendungen	-809.623,81	-906.090,00	-831.348,30	74.741,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.461,29	-342.090,00	-207.839,71	134.250,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.461,29	-342.090,00	-207.839,71	134.250,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-219.461,29	-342.090,00	-207.839,71	134.250,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.509,81	-20.210,00	0,00	20.210,00
29 TEILERGEBNIS	-239.971,10	-362.300,00	-207.839,71	154.460,29

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.662,67	-1.690,00	-1.687,75	2,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000,00	-21.850,00	150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,00	-500,00	0,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.111,67	-24.190,00	-23.537,75	652,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.111,67	-24.190,00	-23.537,75	652,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.111,67	-24.190,00	-23.537,75	652,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-24.111,67	-24.190,00	-23.537,75	652,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-24.111,67	-24.190,00	-23.537,75	652,25

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 060102 Spielplätze**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.588,17	40.000,00	22.750,58	-17.249,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	249,86	249,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	22.588,17	40.000,00	23.000,44	-16.999,56
11 Personalaufwendungen	-9.112,09	-10.070,00	-9.812,91	257,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-486,50	-550,00	-476,15	73,85
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-24.565,76	-20.000,00	-14.299,52	5.700,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.593,17	-60.000,00	-22.775,58	37.224,42
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158,15	-650,00	-1.159,13	-509,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.915,67	-91.270,00	-48.523,29	42.746,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.327,50	-51.270,00	-25.522,85	25.747,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.327,50	-51.270,00	-25.522,85	25.747,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-35.327,50	-51.270,00	-25.522,85	25.747,15
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.483,67	0,00	15.489,38	15.489,38
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-95.209,83	-80.000,00	-102.855,24	-22.855,24
29 TEILERGEBNIS	-115.053,66	-131.270,00	-112.888,71	18.381,29

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.262,32	839.180,00	849.750,24	10.570,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.891,23	3.000,00	17.822,16	14.822,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	755.153,55	842.180,00	867.572,40	25.392,40
11 Personalaufwendungen	-761.505,30	-847.220,00	-856.573,55	-9.353,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.322,20	-14.500,00	-13.449,10	1.050,90
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-9.537,15	-12.450,00	-8.608,46	3.841,54
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.326,42	-41.000,00	-38.407,42	2.592,58
15 Transferaufwendungen	-1.795,91	0,00	-162,40	-162,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.505,70	-13.100,00	-51.561,86	-38.461,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-815.992,68	-928.270,00	-968.762,79	-40.492,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.839,13	-86.090,00	-101.190,39	-15.100,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.839,13	-86.090,00	-101.190,39	-15.100,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-60.839,13	-86.090,00	-101.190,39	-15.100,39
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-118.785,41	-106.070,00	-153.786,44	-47.716,44
29 TEILERGEBNIS	-179.624,54	-192.160,00	-254.976,83	-62.816,83

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,50	400,00	495,00	95,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	427,50	30.400,00	495,00	-29.905,00
11 Personalaufwendungen	-8.065,10	-13.350,00	-12.145,77	1.204,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-960,20	-1.500,00	-1.169,05	330,95
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Transferaufwendungen	-115.551,77	-155.000,00	-148.549,46	6.450,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.577,07	-209.850,00	-161.864,28	47.985,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.149,57	-179.450,00	-161.369,28	18.080,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.149,57	-179.450,00	-161.369,28	18.080,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-124.149,57	-179.450,00	-161.369,28	18.080,72
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.059,56	-8.180,00	-2.160,07	6.019,93
29 TEILERGEBNIS	-125.209,13	-187.630,00	-163.529,35	24.100,65

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.997,00	74.750,00	8.997,00	-65.753,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.450,68	3.000,00	6.966,94	3.966,94
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.212,51	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	22.660,19	77.750,00	15.963,94	-61.786,06
11 Personalaufwendungen	-5.275,64	-5.400,00	-5.570,31	-170,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.507,63	-4.890,00	-5.728,91	-838,91
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-18.432,37	-38.500,00	-27.804,08	10.695,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.589,00	-85.000,00	-8.996,00	76.004,00
15 Transferaufwendungen	-7.828,15	-11.150,00	-6.984,10	4.165,90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.632,79	-144.940,00	-55.083,40	89.856,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.972,60	-67.190,00	-39.119,46	28.070,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.972,60	-67.190,00	-39.119,46	28.070,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.972,60	-67.190,00	-39.119,46	28.070,54
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.067,69	0,00	9.020,51	9.020,51
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-98.578,22	-52.000,00	-75.379,37	-23.379,37
29 TEILERGEBNIS	-116.483,13	-119.190,00	-105.478,32	13.711,68

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.623,00	5.000,00	50.210,69	45.210,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.251,06	4.251,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	16.623,00	5.000,00	54.461,75	49.461,75
11 Personalaufwendungen	-2.792,05	-2.840,00	-2.836,44	3,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-6.123,27	-6.123,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.623,00	0,00	-16.623,00	-16.623,00
15 Transferaufwendungen	-35.713,00	-16.000,00	-21.309,93	-5.309,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.128,05	-18.840,00	-46.892,64	-28.052,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.505,05	-13.840,00	7.569,11	21.409,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.505,05	-13.840,00	7.569,11	21.409,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-38.505,05	-13.840,00	7.569,11	21.409,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.322,48	0,00	-7.119,70	-7.119,70
29 TEILERGEBNIS	-43.827,53	-13.840,00	449,41	14.289,41

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,13	75.000,00	1.363,22	-73.636,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	480,13	75.000,00	1.363,22	-73.636,78
11 Personalaufwendungen	-2.146,28	-55.790,00	-2.071,07	53.718,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-795,05	-750,00	-744,28	5,72
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-480,13	-90.000,00	-1.363,22	88.636,78
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,33	-500,00	-447,34	52,66
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.152,79	-147.040,00	-4.625,91	142.414,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.672,66	-72.040,00	-3.262,69	68.777,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.672,66	-72.040,00	-3.262,69	68.777,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.672,66	-72.040,00	-3.262,69	68.777,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-243.591,38	-95.390,00	-223.308,47	-127.918,47
29 TEILERGEBNIS	-247.264,04	-167.430,00	-226.571,16	-59.141,16

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 080104 Bäder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.398,55	137.000,00	10.883,03	-126.116,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	148.810,64	164.750,00	140.666,84	-24.083,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	3.391,12	3.391,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343,68	5.000,00	0,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.230,11	10.000,00	8.695,74	-1.304,26
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	174.782,98	316.750,00	163.636,73	-153.113,27
11 Personalaufwendungen	-238.639,56	-248.420,00	-256.614,30	-8.194,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.386,03	-39.100,00	-16.177,68	22.922,32
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	-20.000,00	-4.314,54	15.685,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.863,55	-155.000,00	-11.359,03	143.640,97
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.940,33	-5.900,00	-4.516,73	1.383,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-284.829,47	-468.420,00	-292.982,28	175.437,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-110.046,49	-151.670,00	-129.345,55	22.324,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.046,49	-151.670,00	-129.345,55	22.324,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-110.046,49	-151.670,00	-129.345,55	22.324,45
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-387.800,96	-408.390,00	-339.508,21	68.881,79
29 TEILERGEBNIS	-497.847,45	-560.060,00	-468.853,76	91.206,24

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.792,05	-2.840,00	-2.836,44	3,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-14.160,00	-14.160,00	-14.160,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.131,00	-17.200,00	-17.175,39	24,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.131,00	-17.200,00	-17.175,39	24,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.131,00	-17.200,00	-17.175,39	24,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.131,00	-17.200,00	-17.175,39	24,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-362,55	0,00	-311,85	-311,85
29 TEILERGEBNIS	-17.493,55	-17.200,00	-17.487,24	-287,24

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 090101 Stadtplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,70	0,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.930,00	2.000,00	2.660,00	660,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.930,00	2.000,00	2.660,70	660,70
11 Personalaufwendungen	-118.312,02	-119.210,00	-120.105,41	-895,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-8.960,38	-22.000,00	-3.184,58	18.815,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-62,70	-62,70
15 Transferaufwendungen	-1.237,12	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.635,62	-100.000,00	-18.114,71	81.885,29
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.145,14	-241.210,00	-141.467,40	99.742,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.215,14	-239.210,00	-138.806,70	100.403,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.215,14	-239.210,00	-138.806,70	100.403,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-159.215,14	-239.210,00	-138.806,70	100.403,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.227,09	-3.000,00	-10.265,64	-7.265,64
29 TEILERGEBNIS	-161.442,23	-242.210,00	-149.072,34	93.137,66

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	513,20	1.200,00	716,30	-483,70
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.575,00	2.000,00	2.714,00	714,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216,66	0,00	4.545,38	4.545,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.304,86	3.200,00	7.975,68	4.775,68
11 Personalaufwendungen	-63.772,13	-60.350,00	-66.096,19	-5.746,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-850,87	-2.500,00	0,00	2.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.623,00	-62.850,00	-66.096,19	-3.246,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.318,14	-59.650,00	-58.120,51	1.529,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.318,14	-59.650,00	-58.120,51	1.529,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-58.318,14	-59.650,00	-58.120,51	1.529,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-207,91	0,00	-744,98	-744,98
29 TEILERGEBNIS	-58.526,05	-59.650,00	-58.865,49	784,51

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,90	200,00	228,24	28,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	207,90	200,00	228,24	28,24
11 Personalaufwendungen	-34.187,14	-34.960,00	-35.160,92	-200,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-231,60	-200,00	-344,55	-144,55
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.554,02	-14.000,00	-847,10	13.152,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.972,76	-49.160,00	-36.352,57	12.807,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.764,86	-48.960,00	-36.124,33	12.835,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.764,86	-48.960,00	-36.124,33	12.835,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-36.764,86	-48.960,00	-36.124,33	12.835,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.680,32	-960,00	-1.619,95	-659,95
29 TEILERGEBNIS	-38.445,18	-49.920,00	-37.744,28	12.175,72

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	654.743,67	641.000,00	669.053,40	28.053,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	654.743,67	641.000,00	669.053,40	28.053,40
11 Personalaufwendungen	-21.708,93	-22.160,00	-21.480,60	679,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-14.750,05	-4.750,05
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.708,93	-32.160,00	-36.230,65	-4.070,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	633.034,74	608.840,00	632.822,75	23.982,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	633.034,74	608.840,00	632.822,75	23.982,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	633.034,74	608.840,00	632.822,75	23.982,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	633.034,74	608.840,00	632.822,75	23.982,75

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 110102 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.819.417,93	1.842.400,00	1.783.796,94	-58.603,06
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.735,62	30.200,00	29.822,94	-377,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.849.153,55	1.872.600,00	1.813.619,88	-58.980,12
11 Personalaufwendungen	-33.705,97	-35.910,00	-32.311,56	3.598,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.715,98	-1.830.000,00	-1.767.026,54	62.973,46
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300,00	-4.509,61	3.790,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.837.431,95	-1.874.210,00	-1.803.847,71	70.362,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.721,60	-1.610,00	9.772,17	11.382,17
19 Finanzerträge	1.886,30	0,00	1.195,12	1.195,12
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.886,30	0,00	1.195,12	1.195,12
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.607,90	-1.610,00	10.967,29	12.577,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	13.607,90	-1.610,00	10.967,29	12.577,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	45.151,75	44.350,00	46.527,95	2.177,95
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.818,43	-63.200,00	-56.435,61	6.764,39
29 TEILERGEBNIS	-1.058,78	-20.460,00	1.059,63	21.519,63

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.948,68	1.010.000,00	434.978,82	-575.021,18
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	291.360,02	0,00	300.779,78	300.779,78
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.620,80	232.500,00	5.739,51	-226.760,49
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.237,82	0,00	1.977,00	1.977,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.698.167,32	1.242.500,00	743.475,11	-499.024,89
11 Personalaufwendungen	-151.328,58	-156.800,00	-156.516,53	283,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.425,43	-773.210,00	-586.275,52	186.934,48
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-343.724,50	-450.000,00	-238.931,57	211.068,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.208.247,22	-1.000.000,00	-1.231.015,72	-231.015,72
15 Transferaufwendungen	-1.177.920,05	-310.000,00	-3.115,02	306.884,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.771,22	-83.700,00	-80.786,21	2.913,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.537.417,00	-2.773.710,00	-2.296.640,57	477.069,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.839.249,68	-1.531.210,00	-1.553.165,46	-21.955,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-2.151,40	-2.151,40
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-2.151,40	-2.151,40
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.839.249,68	-1.531.210,00	-1.555.316,86	-24.106,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.839.249,68	-1.531.210,00	-1.555.316,86	-24.106,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-246.675,01	-283.120,00	-263.066,26	20.053,74
29 TEILERGEBNIS	-3.085.924,69	-1.814.330,00	-1.818.383,12	-4.053,12

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,80	0,00	3.218,70	3.218,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.821,80	0,00	3.218,70	3.218,70
11 Personalaufwendungen	-9.470,77	-9.630,00	-10.048,40	-418,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-231.358,24	-167.000,00	-205.401,19	-38.401,19
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.954,44	0,00	-7.049,48	-7.049,48
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-244.783,45	-176.630,00	-222.499,07	-45.869,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-242.961,65	-176.630,00	-219.280,37	-42.650,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-242.961,65	-176.630,00	-219.280,37	-42.650,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-242.961,65	-176.630,00	-219.280,37	-42.650,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-242.961,65	-176.630,00	-219.280,37	-42.650,37

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.129,30	64.000,00	65.260,49	1.260,49
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	64.129,30	64.000,00	65.260,49	1.260,49
11 Personalaufwendungen	-5.199,97	-5.240,00	-5.505,91	-265,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.369,82	-64.700,00	-63.257,98	1.442,02
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.943,77	-900,00	0,00	900,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.513,56	-70.840,00	-68.763,89	2.076,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.384,26	-6.840,00	-3.503,40	3.336,60
19 Finanzerträge	123,57	0,00	68,66	68,66
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	123,57	0,00	68,66	68,66
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.260,69	-6.840,00	-3.434,74	3.405,26
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.260,69	-6.840,00	-3.434,74	3.405,26
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.368,39	0,00	-3.118,21	-3.118,21
29 TEILERGEBNIS	-7.629,08	-6.840,00	-6.552,95	287,05

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 120202 Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599,00	0,00	12.444,16	12.444,16
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	235.464,24	236.200,00	400.311,18	164.111,18
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	2.695,51	2.695,51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,24	21.850,00	1.275,45	-20.574,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	98,50	98,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	247.930,48	258.050,00	416.824,80	158.774,80
11 Personalaufwendungen	-11.808,52	-11.880,00	-13.020,35	-1.140,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.885,23	-211.600,00	-338.978,16	-127.378,16
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.599,00	-11.500,00	-12.468,16	-968,16
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100,00	-1,00	2.099,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.292,75	-237.080,00	-364.467,67	-127.387,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.362,27	20.970,00	52.357,13	31.387,13
19 Finanzerträge	1.495,51	0,00	823,70	823,70
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.495,51	0,00	823,70	823,70
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.866,76	20.970,00	53.180,83	32.210,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-29.866,76	20.970,00	53.180,83	32.210,83
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	37.385,31	12.140,00	74.927,73	62.787,73
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-146.968,69	-82.600,00	-292.320,98	-209.720,98
29 TEILERGEBNIS	-139.450,14	-49.490,00	-164.212,42	-114.722,42

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130101 Grünanlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299,34	0,00	1.029,00	1.029,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	86,69	0,00	86,69	86,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,46	2.200,00	12.480,00	10.280,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.393,49	2.200,00	13.595,69	11.395,69
11 Personalaufwendungen	-28.630,93	-30.060,00	-30.862,27	-802,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.460,70	-12.780,00	-9.634,56	3.145,44
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-36.202,46	-41.000,00	-36.044,63	4.955,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.320,34	0,00	-1.024,00	-1.024,00
15 Transferaufwendungen	-1.061,05	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.505,73	-1.820,00	-1.879,24	-59,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.181,21	-86.660,00	-80.444,70	6.215,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-76.787,72	-84.460,00	-66.849,01	17.610,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.787,72	-84.460,00	-66.849,01	17.610,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-76.787,72	-84.460,00	-66.849,01	17.610,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	73.625,96	0,00	66.770,16	66.770,16
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-436.731,95	-346.000,00	-449.051,27	-103.051,27
29 TEILERGEBNIS	-439.893,71	-430.460,00	-449.130,12	-18.670,12

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	110,90	110,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	110,90	110,90
11 Personalaufwendungen	-15.588,26	-16.630,00	-16.418,17	211,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-48.058,48	-224.000,00	-85.695,73	138.304,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72,77	0,00	-1.505,11	-1.505,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.726,96	-78.060,00	-32.602,10	45.457,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.446,47	-338.690,00	-136.221,11	202.468,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.446,47	-338.690,00	-136.110,21	202.579,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.446,47	-338.690,00	-136.110,21	202.579,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-97.446,47	-338.690,00	-136.110,21	202.579,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.305,82	-20.000,00	-10.841,54	9.158,46
29 TEILERGEBNIS	-127.752,29	-358.690,00	-146.951,75	211.738,25

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,02	18.000,00	1.485,87	-16.514,13
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166.718,71	190.600,00	166.743,83	-23.856,17
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,78	700,00	267,56	-432,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	169.596,51	209.300,00	168.497,26	-40.802,74
11 Personalaufwendungen	-21.602,50	-15.900,00	-18.494,52	-2.594,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.246,70	-6.200,00	-7.803,69	-1.603,69
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-67.606,50	-67.500,00	-65.029,61	2.470,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.315,02	-25.000,00	-1.622,87	23.377,13
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,08	-3.210,00	-84,04	3.125,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.794,80	-117.810,00	-93.034,73	24.775,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	72.801,71	91.490,00	75.462,53	-16.027,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	72.801,71	91.490,00	75.462,53	-16.027,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	72.801,71	91.490,00	75.462,53	-16.027,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.723,89	16.000,00	33.763,49	17.763,49
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-240.445,40	-187.430,00	-218.877,83	-31.447,83
29 TEILERGEBNIS	-152.919,80	-79.940,00	-109.651,81	-29.711,81

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	14.830,00	3.396,44	-11.433,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,77	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.546,21	14.830,00	3.396,44	-11.433,56
11 Personalaufwendungen	-2.322,47	-1.890,00	-1.998,04	-108,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-6.114,00	-11.300,00	-3.484,15	7.815,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.173,96	-1.173,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.436,47	-13.190,00	-6.656,15	6.533,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-890,26	1.640,00	-3.259,71	-4.899,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-890,26	1.640,00	-3.259,71	-4.899,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-890,26	1.640,00	-3.259,71	-4.899,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.721,98	-3.500,00	-4.432,58	-932,58
29 TEILERGEBNIS	-2.612,24	-1.860,00	-7.692,29	-5.832,29

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,38	250.000,00	42.813,00	-207.187,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	500,00	10.000,00	9.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.099,55	0,00	2.339,70	2.339,70
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	37.859,93	250.500,00	55.152,70	-195.347,30
11 Personalaufwendungen	-24.207,85	-24.590,00	-26.173,80	-1.583,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-78.440,13	-75.000,00	-74.308,78	691,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-405.740,82	-1.100.000,00	-411.296,05	688.703,95
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.266,64	0,00	-9.531,00	-9.531,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-522.655,44	-1.199.590,00	-521.309,63	678.280,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-484.795,51	-949.090,00	-466.156,93	482.933,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-484.795,51	-949.090,00	-466.156,93	482.933,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-484.795,51	-949.090,00	-466.156,93	482.933,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-149.527,02	-130.000,00	-100.316,62	29.683,38
29 TEILERGEBNIS	-634.322,53	-1.079.090,00	-566.473,55	512.616,45

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130402 Forst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.653,13	3.000,00	16.457,97	13.457,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	493.822,82	500.000,00	488.174,74	-11.825,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	525.475,95	503.000,00	504.632,71	1.632,71
11 Personalaufwendungen	-229.647,41	-232.000,00	-228.124,92	3.875,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.500,35	-150.200,00	-109.178,94	41.021,06
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-67.310,09	-30.000,00	-24.469,77	5.530,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.455,59	-60.000,00	-32.635,97	27.364,03
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.574,15	-48.700,00	-37.382,07	11.317,93
17 Ordentliche Aufwendungen	-483.487,59	-520.900,00	-431.791,67	89.108,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.988,36	-17.900,00	72.841,04	90.741,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.988,36	-17.900,00	72.841,04	90.741,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	41.988,36	-17.900,00	72.841,04	90.741,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	25.672,15	2.000,00	0,00	-2.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	67.660,51	-15.900,00	72.841,04	88.741,04

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	24.000,00	155,00	-23.845,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	150,00	25.000,00	155,00	-24.845,00
11 Personalaufwendungen	-37.888,81	-51.360,00	-51.097,87	262,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.998,28	-22.000,00	-5.621,64	16.378,36
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Transferaufwendungen	-58.707,67	-113.100,00	-57.164,91	55.935,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.681,94	-15.600,00	-14.859,84	740,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.276,70	-204.060,00	-128.744,26	75.315,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.126,70	-179.060,00	-128.589,26	50.470,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.126,70	-179.060,00	-128.589,26	50.470,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-131.126,70	-179.060,00	-128.589,26	50.470,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.790,51	-8.310,00	-5.401,10	2.908,90
29 TEILERGEBNIS	-162.917,21	-187.370,00	-133.990,36	53.379,64

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-15.747,60	-20.080,00	-16.072,85	4.007,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.927,25	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.787,00	-6.000,00	-3.393,28	2.606,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.461,85	-26.080,00	-19.466,13	6.613,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.461,85	-26.080,00	-19.466,13	6.613,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.461,85	-26.080,00	-19.466,13	6.613,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-24.461,85	-26.080,00	-19.466,13	6.613,87
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.203,52	-17.000,00	-19.843,00	-2.843,00
29 TEILERGEBNIS	-45.665,37	-43.080,00	-39.309,13	3.770,87

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	17.790.182,25	17.169.800,00	18.886.470,62	1.716.670,62
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320.431,00	3.708.860,00	3.816.697,00	107.837,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	630.456,00	100.000,00	61.850,00	-38.150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.741.069,25	20.978.660,00	22.765.017,62	1.786.357,62
11 Personalaufwendungen	-64.745,04	-64.740,00	-55.956,90	8.783,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.740,00	-50.000,00	-6.744,00	43.256,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.454.641,05	-12.549.750,00	-12.669.730,38	-119.980,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.562.126,09	-12.664.490,00	-12.732.431,28	-67.941,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.178.943,16	8.314.170,00	10.032.586,34	1.718.416,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.178.943,16	8.314.170,00	10.032.586,34	1.718.416,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	12.178.943,16	8.314.170,00	10.032.586,34	1.718.416,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	12.178.943,16	8.314.170,00	10.032.586,34	1.718.416,34

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007,10	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.210,96	1.360,00	0,00	-1.360,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.218,06	1.360,00	0,00	-1.360,00
11 Personalaufwendungen	-27.210,74	-33.290,00	-26.366,45	6.923,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.210,74	-33.290,00	-246.366,45	-213.076,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.992,68	-31.930,00	-246.366,45	-214.436,45
19 Finanzerträge	121.041,03	162.000,00	15.559,55	-146.440,45
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-495.879,25	-551.000,00	-479.745,49	71.254,51
21 FINANZERGEBNIS	-374.838,22	-389.000,00	-464.185,94	-75.185,94
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-397.830,90	-420.930,00	-710.552,39	-289.622,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-397.830,90	-420.930,00	-710.552,39	-289.622,39
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-397.830,90	-420.930,00	-710.552,39	-289.622,39

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.691,61	616.670,00	410.496,35	-206.173,65
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.234,01	0,00	-20.642,59	-20.642,59
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.272,12	127.000,00	286.256,65	159.256,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.310,79	205.650,00	271.511,44	65.861,44
7 Sonstige Einzahlungen	55.525,34	51.000,00	72.598,79	21.598,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.033,87	1.000.320,00	1.020.220,64	19.900,64
10 Personalauszahlungen	-3.297.085,66	-2.899.630,00	-3.194.828,15	-295.198,15
11 Versorgungsauszahlungen	-752.145,35	-770.000,00	-857.437,62	-87.437,62
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.573.433,88	-3.992.320,00	-2.663.731,80	1.328.588,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-121.050,48	0,00	-2.444,99	-2.444,99
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.460,00	-1.415,00	3.045,00
15 Sonstige Auszahlungen	-553.818,43	-598.350,00	-522.920,31	75.429,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.297.533,80	-8.264.760,00	-7.242.777,87	1.021.982,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.646.499,93	-7.264.440,00	-6.222.557,23	1.041.882,77
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	651.006,66	1.184.440,00	470.821,49	-713.618,51
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	36.945,66	145.000,00	30.726,68	-114.273,32
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	687.952,32	1.329.440,00	501.548,17	-827.891,83
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.891,75	-160.000,00	-140.625,77	19.374,23
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-460.581,15	-1.305.440,00	-506.712,77	798.727,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-102.687,51	-195.350,00	-195.974,52	-624,52
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-570.160,41	-1.660.790,00	-843.313,06	817.476,94
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	117.791,91	-331.350,00	-341.764,89	-10.414,89
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.528.708,02	-7.595.790,00	-6.564.322,12	1.031.467,88
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-733,38	-733,38
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-733,38	-733,38
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.528.708,02	-7.595.790,00	-6.565.055,50	1.030.734,50
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-6.528.708,02	-7.595.790,00	-6.565.055,50	1.030.734,50

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405,94	1.400,00	763,39	-636,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	96.362,36	92.100,00	113.675,23	21.575,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,94	5.000,00	1.942,66	-3.057,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.522,47	27.900,00	41.210,35	13.310,35
7 Sonstige Einzahlungen	14.367,35	16.000,00	18.207,74	2.207,74
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.002,06	142.400,00	175.799,37	33.399,37
10 Personalauszahlungen	-496.024,55	-515.110,00	-502.530,62	12.579,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151.419,55	-170.000,00	-168.594,88	1.405,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.645,17	-2.900,00	-2.645,17	254,83
15 Sonstige Auszahlungen	-150.104,51	-136.900,00	-133.992,22	2.907,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.193,78	-824.910,00	-807.762,89	17.147,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-638.191,72	-682.510,00	-631.963,52	50.546,48
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	152.214,56	100.000,00	107.136,79	7.136,79
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	152.214,56	100.000,00	107.136,79	7.136,79
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.641,00	-4.641,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-176.661,50	-330.500,00	-250.765,81	79.734,19
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-176.661,50	-330.500,00	-255.406,81	75.093,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.446,94	-230.500,00	-148.270,02	82.229,98
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-662.638,66	-913.010,00	-780.233,54	132.776,46
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-662.638,66	-913.010,00	-780.233,54	132.776,46
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-662.638,66	-913.010,00	-780.233,54	132.776,46

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.964,85	263.520,00	226.124,68	-37.395,32
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	523,78	23,78
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.757,72	58.100,00	81.797,55	23.697,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.072,57	322.420,00	308.446,01	-13.973,99
10 Personalauszahlungen	-274.785,89	-637.010,00	-237.734,83	399.275,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-949.565,98	-1.126.430,00	-1.081.723,57	44.706,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-231.440,73	-314.770,00	-250.258,79	64.511,21
15 Sonstige Auszahlungen	-187.997,48	-209.840,00	-196.912,47	12.927,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.643.790,08	-2.288.050,00	-1.766.629,66	521.420,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.344.717,51	-1.965.630,00	-1.458.183,65	507.446,35
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	370.362,67	476.570,00	298.932,87	-177.637,13
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	370.362,67	476.570,00	298.932,87	-177.637,13
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.898,15	-95.100,00	-49.693,59	45.406,41
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-216.620,07	-405.670,00	-327.276,38	78.393,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-241.518,22	-500.770,00	-376.969,97	123.800,03
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	128.844,45	-24.200,00	-78.037,10	-53.837,10
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.215.873,06	-1.989.830,00	-1.536.220,75	453.609,25
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.215.873,06	-1.989.830,00	-1.536.220,75	453.609,25
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.215.873,06	-1.989.830,00	-1.536.220,75	453.609,25

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.303,00	167.000,00	170.497,00	3.497,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,00	4.250,00	3.840,00	-410,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,00	500,00	691,00	191,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.426,82	1.700,00	1.633,50	-66,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.627,82	173.450,00	176.661,50	3.211,50
10 Personalauszahlungen	-154.237,94	-168.370,00	-153.648,77	14.721,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.452,43	-10.900,00	-12.064,08	-1.164,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-278.603,28	-330.200,00	-267.617,12	62.582,88
15 Sonstige Auszahlungen	-11.717,02	-12.800,00	-9.457,74	3.342,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.010,67	-522.270,00	-442.787,71	79.482,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.382,85	-348.820,00	-266.126,21	82.693,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	13.359,76	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	13.359,76	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.359,76	0,00	-202,30	-202,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.859,76	0,00	-202,30	-202,30
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.500,00	0,00	-202,30	-202,30
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-261.882,85	-348.820,00	-266.328,51	82.491,49
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-261.882,85	-348.820,00	-266.328,51	82.491,49
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-261.882,85	-348.820,00	-266.328,51	82.491,49

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	22.757,83	0,00	11.912,56	11.912,56
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.476,61	20.000,00	14.771,27	-5.228,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.641,51	611.500,00	594.600,91	-16.899,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.875,95	631.500,00	621.284,74	-10.215,26
10 Personalauszahlungen	-711.314,05	-745.440,00	-713.664,41	31.775,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.053,01	-16.880,00	-12.611,26	4.268,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-433.370,13	-536.000,00	-519.884,70	16.115,30
15 Sonstige Auszahlungen	-31.367,22	-33.570,00	-39.834,97	-6.264,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.104,41	-1.331.890,00	-1.285.995,34	45.894,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-519.228,46	-700.390,00	-664.710,60	35.679,40
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	636,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	636,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-636,00	-1.500,00	-250,20	1.249,80
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-636,00	-1.500,00	-250,20	1.249,80
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500,00	-250,20	1.249,80
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-519.228,46	-701.890,00	-664.960,80	36.929,20
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-519.228,46	-701.890,00	-664.960,80	36.929,20
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-519.228,46	-701.890,00	-664.960,80	36.929,20

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.025,80	807.180,00	803.826,26	-3.353,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	39.531,40	0,00	-512,45	-512,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.499,02	3.400,00	18.690,17	15.290,17
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.056,22	810.580,00	822.003,98	11.423,98
10 Personalauszahlungen	-780.696,94	-872.330,00	-877.179,85	-4.849,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.874,51	-49.000,00	-40.137,05	8.862,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-96.446,12	-177.000,00	-213.441,04	-36.441,04
15 Sonstige Auszahlungen	-11.728,02	-14.250,00	-10.947,74	3.302,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.745,59	-1.112.580,00	-1.141.705,68	-29.125,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.689,37	-302.000,00	-319.701,70	-17.701,70
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	29.459,92	0,00	27.539,82	27.539,82
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	29.459,92	0,00	27.539,82	27.539,82
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.772,51	0,00	-2.633,47	-2.633,47
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-22.909,27	-11.500,00	-44.805,07	-33.305,07
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-27.681,78	-11.500,00	-47.438,54	-35.938,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.778,14	-11.500,00	-19.898,72	-8.398,72
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-142.911,23	-313.500,00	-339.600,42	-26.100,42
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-142.911,23	-313.500,00	-339.600,42	-26.100,42
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-142.911,23	-313.500,00	-339.600,42	-26.100,42

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.750,00	0,00	-11.750,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	144.405,72	164.750,00	137.269,92	-27.480,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.349,10	3.349,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.450,68	8.000,00	15.903,90	7.903,90
7 Sonstige Einzahlungen	9.723,11	10.000,00	9.230,11	-769,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.579,51	194.500,00	165.753,03	-28.746,97
10 Personalauszahlungen	-250.880,95	-315.290,00	-269.748,95	45.541,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.099,42	-103.240,00	-69.947,69	33.292,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-51,23	0,00	-5,93	-5,93
14 Transferauszahlungen	-59.056,55	-41.310,00	-43.252,05	-1.942,05
15 Sonstige Auszahlungen	-6.466,24	-6.600,00	-5.488,32	1.111,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.554,39	-466.440,00	-388.442,94	77.997,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-209.974,88	-271.940,00	-222.689,91	49.250,09
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	9.060,95	9.000,00	0,00	-9.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.060,95	9.000,00	0,00	-9.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.904,99	-11.000,00	-9.518,31	1.481,69
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.904,99	-11.000,00	-9.518,31	1.481,69
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.155,96	-2.000,00	-9.518,31	-7.518,31
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-202.818,92	-273.940,00	-232.208,22	41.731,78
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-202.818,92	-273.940,00	-232.208,22	41.731,78
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-202.818,92	-273.940,00	-232.208,22	41.731,78

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	2.000,00	2.570,00	570,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930,00	2.000,00	2.570,00	570,00
10 Personalauszahlungen	-118.333,18	-119.210,00	-118.581,82	628,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.960,38	-22.000,00	-1.188,16	20.811,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.237,12	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.654,61	-100.000,00	-16.773,23	83.226,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.185,29	-241.210,00	-136.543,21	104.666,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.255,29	-239.210,00	-133.973,21	105.236,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.691,51	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.691,51	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.014,12	0,00	-1.118,39	-1.118,39
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-559,20	-559,20
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.937,37	-4.000,00	-749,70	3.250,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.951,49	-4.000,00	-2.427,29	1.572,71
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.740,02	-4.000,00	-2.427,29	1.572,71
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-158.515,27	-243.210,00	-136.400,50	106.809,50
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-158.515,27	-243.210,00	-136.400,50	106.809,50
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-158.515,27	-243.210,00	-136.400,50	106.809,50

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	513,20	1.200,00	677,95	-522,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	2.000,00	2.714,00	714,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.216,66	200,00	4.787,79	4.587,79
7 Sonstige Einzahlungen	203,18	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.508,04	3.400,00	8.179,74	4.779,74
10 Personalauszahlungen	-98.234,03	-95.310,00	-99.675,29	-4.365,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.858,03	-34.200,00	-2.034,37	32.165,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.092,06	-129.510,00	-101.709,66	27.800,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.584,02	-126.110,00	-93.529,92	32.580,08
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-96.584,02	-126.110,00	-93.529,92	32.580,08
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-96.584,02	-126.110,00	-93.529,92	32.580,08
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-96.584,02	-126.110,00	-93.529,92	32.580,08

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.585,64	1.842.400,00	1.776.600,93	-65.799,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.735,62	30.200,00	29.822,94	-377,06
7 Sonstige Einzahlungen	713.312,51	641.000,00	669.356,02	28.356,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.886,30	0,00	1.195,12	1.195,12
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.528.520,07	2.513.600,00	2.476.975,01	-36.624,99
10 Personalauszahlungen	-55.414,90	-58.070,00	-53.652,16	4.417,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.576,48	-1.840.000,00	-1.807.429,24	32.570,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.805.001,38	-1.906.370,00	-1.861.091,40	45.278,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	723.518,69	607.230,00	615.883,61	8.653,61
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	723.518,69	607.230,00	615.883,61	8.653,61
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	723.518,69	607.230,00	615.883,61	8.653,61
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	723.518,69	607.230,00	615.883,61	8.653,61

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.844,95	300.000,00	37.900,00	-262.100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-17.213,52	0,00	17.213,52	17.213,52
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	296.525,29	300.200,00	309.059,43	8.859,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.695,51	2.695,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.809,51	254.350,00	9.463,30	-244.886,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.681.585,03	1.681.585,03
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.619,08	0,00	892,36	892,36
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294.585,31	854.550,00	2.058.809,15	1.204.259,15
10 Personalauszahlungen	-178.382,02	-183.550,00	-181.606,45	1.943,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-916.367,00	-1.969.010,00	-3.014.700,95	-1.045.690,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.209.659,73	-310.000,00	-313.043,05	-3.043,05
15 Sonstige Auszahlungen	-73.084,63	-86.700,00	-73.325,11	13.374,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.377.493,38	-2.549.260,00	-3.582.675,56	-1.033.415,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.082.908,07	-1.694.710,00	-1.523.866,41	170.843,59
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	801.056,84	312.200,00	1.083.771,01	771.571,01
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.924,31	10.000,00	4.350,19	-5.649,81
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	184.366,89	447.320,00	381.911,14	-65.408,86
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	987.348,04	769.520,00	1.470.032,34	700.512,34
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-98.231,00	-3.500,00	-21.135,41	-17.635,41
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.480.247,03	-3.046.950,00	-1.369.118,89	1.677.831,11
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.622,28	-34.000,00	-28.568,70	5.431,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.582.100,31	-3.084.450,00	-1.418.823,00	1.665.627,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-594.752,27	-2.314.930,00	51.209,34	2.366.139,34
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.677.660,34	-4.009.640,00	-1.472.657,07	2.536.982,93
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.677.660,34	-4.009.640,00	-1.472.657,07	2.536.982,93
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.677.660,34	-4.009.640,00	-1.472.657,07	2.536.982,93

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.405,14	14.830,00	3.396,44	-11.433,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	211.884,60	251.600,00	229.090,67	-22.509,33
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.818,37	500.000,00	491.162,82	-8.837,18
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.627,78	3.400,00	22.938,61	19.538,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.735,89	769.830,00	746.588,54	-23.241,46
10 Personalauszahlungen	-323.110,19	-321.070,00	-320.274,89	795,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-456.083,92	-668.480,00	-452.637,48	215.842,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.061,05	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-72.210,25	-131.790,00	-73.395,82	58.394,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.465,41	-1.122.340,00	-847.308,19	275.031,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.729,52	-352.510,00	-100.719,65	251.790,35
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	226.502,50	149.896,00	110.034,00	-39.862,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.036,00	0,00	2.296,00	2.296,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	231.538,50	149.896,00	112.330,00	-37.566,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-352.980,98	-499.896,00	-245.395,64	254.500,36
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.616,25	-8.000,00	-486,61	7.513,39
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-359.597,23	-507.896,00	-245.882,25	262.013,75
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-128.058,73	-358.000,00	-133.552,25	224.447,75
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-252.788,25	-710.510,00	-234.271,90	476.238,10
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-252.788,25	-710.510,00	-234.271,90	476.238,10
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-252.788,25	-710.510,00	-234.271,90	476.238,10

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	24.000,00	155,00	-23.845,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	24.000,00	155,00	-23.845,00
10 Personalauszahlungen	-53.636,41	-71.440,00	-67.170,72	4.269,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.742,00	-28.000,00	-10.158,50	17.841,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-57.949,86	-113.100,00	-56.407,10	56.692,90
15 Sonstige Auszahlungen	-9.491,94	-15.600,00	-14.587,73	1.012,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.820,21	-228.140,00	-148.324,05	79.815,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.670,21	-204.140,00	-148.169,05	55.970,95
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.328,53	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	72.214,14	72.214,14
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.328,53	0,00	72.214,14	72.214,14
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.040,04	-6.040,04
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-3.328,53	2.171,47
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-9.368,57	-3.868,57
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.328,53	-5.500,00	62.845,57	68.345,57
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-153.341,68	-209.640,00	-85.323,48	124.316,52
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-153.341,68	-209.640,00	-85.323,48	124.316,52
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-153.341,68	-209.640,00	-85.323,48	124.316,52

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.040.746,46	17.169.800,00	18.300.669,20	1.130.869,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320.431,00	3.708.860,00	3.816.697,00	107.837,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10,84	0,00	3.017,94	3.017,94
7 Sonstige Einzahlungen	629.321,84	101.360,00	33.541,17	-67.818,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	37.687,73	162.000,00	280.206,51	118.206,51
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.028.176,19	21.142.020,00	22.434.131,82	1.292.111,82
10 Personalauszahlungen	-92.186,17	-98.030,00	-81.151,39	16.878,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.740,00	-50.000,00	-6.744,00	43.256,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-500.447,09	-551.000,00	-476.741,75	74.258,25
14 Transferauszahlungen	-12.449.460,05	-12.549.750,00	-12.753.238,38	-203.488,38
15 Sonstige Auszahlungen	-267.454,07	0,00	-264.244,95	-264.244,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.352.287,38	-13.248.780,00	-13.582.120,47	-333.340,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.675.888,81	7.893.240,00	8.852.011,35	958.771,35
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	527.408,39	1.100.197,00	1.476.679,10	376.482,10
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	2.300,82	1.740,00	1.073,72	-666,28
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	529.709,21	1.101.937,00	1.477.752,82	375.815,82
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.797,00	0,00	35.797,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-40.900,00	0,00	40.900,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-76.697,00	-1.000,00	75.697,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	529.709,21	1.025.240,00	1.476.752,82	451.512,82
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	12.205.598,02	8.918.480,00	10.328.764,17	1.410.284,17
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	2.258.240,00	0,00	-2.258.240,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	1.500.733,38	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.578.779,04	-569.520,00	-639.176,15	-69.656,15
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-1.566.680,00	0,00	1.566.680,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.078.045,66	122.040,00	3.860.823,85	3.738.783,85
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	11.127.552,36	9.040.520,00	14.189.588,02	5.149.068,02
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	11.127.552,36	9.040.520,00	14.189.588,02	5.149.068,02

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.234,01	0,00	-20.642,59	-20.642,59
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.696,50	20.500,00	74.668,85	54.168,85
7 Sonstige Einzahlungen	55.525,34	51.000,00	71.092,32	20.092,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.015,85	71.500,00	125.118,58	53.618,58
10 Personalauszahlungen	-977.078,37	-922.840,00	-831.825,47	91.014,53
11 Versorgungsauszahlungen	-752.145,35	-770.000,00	-857.437,62	-87.437,62
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.243,73	-136.000,00	-6.603,95	129.396,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-119.660,75	0,00	-2.444,99	-2.444,99
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.460,00	-1.415,00	3.045,00
15 Sonstige Auszahlungen	-280.728,22	-288.550,00	-269.063,83	19.486,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.142.856,42	-2.121.850,00	-1.968.790,86	153.059,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.944.840,57	-2.050.350,00	-1.843.672,28	206.677,72
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	19.664,80	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19.664,80	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.548,20	-21.350,00	-6.116,60	15.233,40
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.548,20	-21.350,00	-6.116,60	15.233,40
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.116,60	-21.350,00	-6.116,60	15.233,40
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.938.723,97	-2.071.700,00	-1.849.788,88	221.911,12
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-733,38	-733,38
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-733,38	-733,38
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.938.723,97	-2.071.700,00	-1.850.522,26	221.177,74
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.938.723,97	-2.071.700,00	-1.850.522,26	221.177,74

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.131,61	616.670,00	410.496,35	-206.173,65
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.272,12	127.000,00	286.256,65	159.256,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.290,79	20.000,00	8.887,40	-11.112,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.506,47	1.506,47
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.694,52	763.670,00	707.146,87	-56.523,13
10 Personalauszahlungen	-785.680,82	-278.160,00	-783.831,22	-505.671,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.168.229,83	-3.415.270,00	-2.255.631,85	1.159.638,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.389,73	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-112.578,38	-110.500,00	-80.454,75	30.045,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.067.878,76	-3.803.930,00	-3.119.917,82	684.012,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.758.184,24	-3.040.260,00	-2.412.770,95	627.489,05
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	553.350,65	1.184.440,00	470.821,49	-713.618,51
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	35.945,66	145.000,00	17.026,68	-127.973,32
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	589.296,31	1.329.440,00	487.848,17	-841.591,83
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.891,75	-160.000,00	-140.625,77	19.374,23
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-460.581,15	-1.305.440,00	-506.712,77	798.727,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.731,82	0,00	-16.153,13	-16.153,13
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-479.204,72	-1.465.440,00	-663.491,67	801.948,33
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	110.091,59	-136.000,00	-175.643,50	-39.643,50
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.648.092,65	-3.176.260,00	-2.588.414,45	587.845,55
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.648.092,65	-3.176.260,00	-2.588.414,45	587.845,55
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.648.092,65	-3.176.260,00	-2.588.414,45	587.845,55

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.323,50	165.150,00	187.955,19	22.805,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.323,50	165.150,00	187.955,19	22.805,19
10 Personalauszahlungen	-1.534.326,47	-1.698.630,00	-1.579.171,46	119.458,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-391.960,32	-441.050,00	-401.496,00	39.554,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-160.511,83	-199.300,00	-173.401,73	25.898,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.086.798,62	-2.338.980,00	-2.154.069,19	184.910,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.943.475,12	-2.173.830,00	-1.966.114,00	207.716,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	77.991,21	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.000,00	0,00	13.700,00	13.700,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	78.991,21	0,00	13.700,00	13.700,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-77.407,49	-174.000,00	-173.704,79	295,21
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-77.407,49	-174.000,00	-173.704,79	295,21
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.583,72	-174.000,00	-160.004,79	13.995,21
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.941.891,40	-2.347.830,00	-2.126.118,79	221.711,21
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.941.891,40	-2.347.830,00	-2.126.118,79	221.711,21
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.941.891,40	-2.347.830,00	-2.126.118,79	221.711,21

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.743,67	11.000,00	18.119,95	7.119,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.743,67	11.000,00	18.119,95	7.119,95
10 Personalauszahlungen	-26.948,70	-35.150,00	-35.807,86	-657,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.864,84	-19.500,00	-8.947,21	10.552,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.813,54	-54.650,00	-44.755,07	9.894,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.069,87	-43.650,00	-26.635,12	17.014,88
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	114,29	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	114,29	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-114,29	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-114,29	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-36.069,87	-43.650,00	-26.635,12	17.014,88
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-36.069,87	-43.650,00	-26.635,12	17.014,88
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-36.069,87	-43.650,00	-26.635,12	17.014,88

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	95.114,36	92.100,00	113.439,23	21.339,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,94	2.000,00	1.175,66	-824,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.883,30	4.500,00	4.445,55	-54,45
7 Sonstige Einzahlungen	14.367,35	16.000,00	18.207,74	2.207,74
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.175,95	114.600,00	137.268,18	22.668,18
10 Personalauszahlungen	-390.845,89	-399.230,00	-388.660,73	10.569,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.412,32	-105.500,00	-97.488,35	8.011,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-600,00	-700,00	-600,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.261,86	-8.900,00	-6.418,46	2.481,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.120,07	-514.330,00	-493.167,54	21.162,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-376.944,12	-399.730,00	-355.899,36	43.830,64
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-376.944,12	-399.730,00	-355.899,36	43.830,64
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-376.944,12	-399.730,00	-355.899,36	43.830,64
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-376.944,12	-399.730,00	-355.899,36	43.830,64

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405,94	1.400,00	763,39	-636,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	0,00	236,00	236,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467,00	3.000,00	767,00	-2.233,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.895,50	12.400,00	18.644,85	6.244,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.082,44	16.800,00	20.411,24	3.611,24
10 Personalauszahlungen	-78.229,96	-80.730,00	-78.062,03	2.667,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.007,23	-64.500,00	-71.106,53	-6.606,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-101.977,81	-108.500,00	-118.626,55	-10.126,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.260,17	-255.930,00	-269.840,28	-13.910,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-225.177,73	-239.130,00	-249.429,04	-10.299,04
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	152.100,27	100.000,00	107.136,79	7.136,79
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	152.100,27	100.000,00	107.136,79	7.136,79
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.641,00	-4.641,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-176.547,21	-330.500,00	-250.765,81	79.734,19
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-176.547,21	-330.500,00	-255.406,81	75.093,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.446,94	-230.500,00	-148.270,02	82.229,98
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-249.624,67	-469.630,00	-397.699,06	71.930,94
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-249.624,67	-469.630,00	-397.699,06	71.930,94
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-249.624,67	-469.630,00	-397.699,06	71.930,94

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.964,85	263.520,00	226.124,68	-37.395,32
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	523,78	23,78
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.058,52	48.100,00	69.924,39	21.824,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.373,37	312.420,00	296.572,85	-15.847,15
10 Personalauszahlungen	-272.702,65	-634.920,00	-235.814,00	399.106,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-937.692,82	-1.116.430,00	-1.071.008,35	45.421,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-231.440,73	-314.770,00	-250.258,79	64.511,21
15 Sonstige Auszahlungen	-187.997,48	-209.840,00	-196.912,47	12.927,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.629.833,68	-2.275.960,00	-1.753.993,61	521.966,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.344.460,31	-1.963.540,00	-1.457.420,76	506.119,24
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	370.362,67	476.570,00	298.932,87	-177.637,13
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	370.362,67	476.570,00	298.932,87	-177.637,13
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.898,15	-95.100,00	-49.693,59	45.406,41
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-216.620,07	-405.670,00	-327.276,38	78.393,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-241.518,22	-500.770,00	-376.969,97	123.800,03
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	128.844,45	-24.200,00	-78.037,10	-53.837,10
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.215.615,86	-1.987.740,00	-1.535.457,86	452.282,14
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.215.615,86	-1.987.740,00	-1.535.457,86	452.282,14
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.215.615,86	-1.987.740,00	-1.535.457,86	452.282,14

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.699,20	10.000,00	11.873,16	1.873,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.699,20	10.000,00	11.873,16	1.873,16
10 Personalauszahlungen	-2.083,24	-2.090,00	-1.920,83	169,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.873,16	-10.000,00	-10.715,22	-715,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.956,40	-12.090,00	-12.636,05	-546,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257,20	-2.090,00	-762,89	1.327,11
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-257,20	-2.090,00	-762,89	1.327,11
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-257,20	-2.090,00	-762,89	1.327,11
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-257,20	-2.090,00	-762,89	1.327,11

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.303,00	167.000,00	170.497,00	3.497,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,00	4.250,00	3.840,00	-410,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,00	500,00	691,00	191,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.426,82	1.700,00	1.633,50	-66,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.627,82	173.450,00	176.661,50	3.211,50
10 Personalauszahlungen	-154.237,94	-168.370,00	-153.648,77	14.721,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.452,43	-10.900,00	-12.064,08	-1.164,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-278.603,28	-330.200,00	-267.617,12	62.582,88
15 Sonstige Auszahlungen	-11.717,02	-12.800,00	-9.457,74	3.342,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.010,67	-522.270,00	-442.787,71	79.482,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.382,85	-348.820,00	-266.126,21	82.693,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	13.359,76	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	13.359,76	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.359,76	0,00	-202,30	-202,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.859,76	0,00	-202,30	-202,30
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.500,00	0,00	-202,30	-202,30
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-261.882,85	-348.820,00	-266.328,51	82.491,49
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-261.882,85	-348.820,00	-266.328,51	82.491,49
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-261.882,85	-348.820,00	-266.328,51	82.491,49

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	479,14	0,00	759,24	759,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.476,61	20.000,00	14.771,27	-5.228,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.391,51	47.500,00	49.197,47	1.697,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.347,26	67.500,00	64.727,98	-2.772,02
10 Personalauszahlungen	-209.522,56	-211.670,00	-204.008,35	7.661,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.867,67	-5.460,00	-5.010,06	449,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-178.419,60	-196.000,00	-183.983,75	12.016,25
15 Sonstige Auszahlungen	-11.265,89	-12.670,00	-18.835,07	-6.165,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.075,72	-425.800,00	-411.837,23	13.962,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-330.728,46	-358.300,00	-347.109,25	11.190,75
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	636,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	636,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-636,00	-1.500,00	-250,20	1.249,80
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-636,00	-1.500,00	-250,20	1.249,80
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500,00	-250,20	1.249,80
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-330.728,46	-359.800,00	-347.359,45	12.440,55
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-330.728,46	-359.800,00	-347.359,45	12.440,55
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-330.728,46	-359.800,00	-347.359,45	12.440,55

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	22.278,69	0,00	11.153,32	11.153,32
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.250,00	564.000,00	545.403,44	-18.596,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.528,69	564.000,00	556.556,76	-7.443,24
10 Personalauszahlungen	-501.791,49	-533.770,00	-509.656,06	24.113,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.185,34	-11.420,00	-7.601,20	3.818,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-254.950,53	-340.000,00	-335.900,95	4.099,05
15 Sonstige Auszahlungen	-20.101,33	-20.900,00	-20.999,90	-99,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.028,69	-906.090,00	-874.158,11	31.931,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.500,00	-342.090,00	-317.601,35	24.488,65
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-188.500,00	-342.090,00	-317.601,35	24.488,65
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-188.500,00	-342.090,00	-317.601,35	24.488,65
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-188.500,00	-342.090,00	-317.601,35	24.488,65

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	249,86	249,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	249,86	249,86
10 Personalauszahlungen	-10.827,53	-11.760,00	-11.174,17	585,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.903,26	-20.550,00	-14.928,67	5.621,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000,00	-21.850,00	150,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.354,55	-1.150,00	-1.411,73	-261,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.085,34	-55.460,00	-49.364,57	6.095,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.085,34	-55.460,00	-49.114,71	6.345,29
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	26.934,17	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	26.934,17	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.772,51	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-18.898,76	-10.000,00	-4.629,50	5.370,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-23.671,27	-10.000,00	-4.629,50	5.370,50
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.262,90	-10.000,00	-4.629,50	5.370,50
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-55.822,44	-65.460,00	-53.744,21	11.715,79
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-55.822,44	-65.460,00	-53.744,21	11.715,79
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-55.822,44	-65.460,00	-53.744,21	11.715,79

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.025,80	807.180,00	803.826,26	-3.353,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	39.531,40	0,00	-512,45	-512,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.499,02	3.400,00	18.440,31	15.040,31
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.056,22	810.580,00	821.754,12	11.174,12
10 Personalauszahlungen	-769.869,41	-860.570,00	-866.005,68	-5.435,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.971,25	-28.450,00	-25.208,38	3.241,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-74.446,12	-155.000,00	-191.591,04	-36.591,04
15 Sonstige Auszahlungen	-10.373,47	-13.100,00	-9.536,01	3.563,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.660,25	-1.057.120,00	-1.092.341,11	-35.221,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.604,03	-246.540,00	-270.586,99	-24.046,99
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.525,75	0,00	27.539,82	27.539,82
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.525,75	0,00	27.539,82	27.539,82
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.633,47	-2.633,47
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.010,51	-1.500,00	-40.175,57	-38.675,57
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.010,51	-1.500,00	-42.809,04	-41.309,04
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.484,76	-1.500,00	-15.269,22	-13.769,22
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-87.088,79	-248.040,00	-285.856,21	-37.816,21
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-87.088,79	-248.040,00	-285.856,21	-37.816,21
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-87.088,79	-248.040,00	-285.856,21	-37.816,21

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.750,00	0,00	-11.750,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	144.405,72	164.750,00	137.269,92	-27.480,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.349,10	3.349,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.450,68	8.000,00	15.903,90	7.903,90
7 Sonstige Einzahlungen	9.723,11	10.000,00	9.230,11	-769,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.579,51	194.500,00	165.753,03	-28.746,97
10 Personalauszahlungen	-250.880,95	-315.290,00	-269.748,95	45.541,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.099,42	-103.240,00	-69.947,69	33.292,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-51,23	0,00	-5,93	-5,93
14 Transferauszahlungen	-59.056,55	-41.310,00	-43.252,05	-1.942,05
15 Sonstige Auszahlungen	-6.466,24	-6.600,00	-5.488,32	1.111,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.554,39	-466.440,00	-388.442,94	77.997,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-209.974,88	-271.940,00	-222.689,91	49.250,09
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	9.060,95	9.000,00	0,00	-9.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.060,95	9.000,00	0,00	-9.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.904,99	-11.000,00	-9.518,31	1.481,69
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.904,99	-11.000,00	-9.518,31	1.481,69
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.155,96	-2.000,00	-9.518,31	-7.518,31
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-202.818,92	-273.940,00	-232.208,22	41.731,78
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-202.818,92	-273.940,00	-232.208,22	41.731,78
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-202.818,92	-273.940,00	-232.208,22	41.731,78

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	2.000,00	2.570,00	570,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930,00	2.000,00	2.570,00	570,00
10 Personalauszahlungen	-118.333,18	-119.210,00	-118.581,82	628,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.960,38	-22.000,00	-1.188,16	20.811,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.237,12	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.654,61	-100.000,00	-16.773,23	83.226,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.185,29	-241.210,00	-136.543,21	104.666,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.255,29	-239.210,00	-133.973,21	105.236,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.691,51	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.691,51	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.014,12	0,00	-1.118,39	-1.118,39
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-559,20	-559,20
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.937,37	-4.000,00	-749,70	3.250,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.951,49	-4.000,00	-2.427,29	1.572,71
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.740,02	-4.000,00	-2.427,29	1.572,71
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-158.515,27	-243.210,00	-136.400,50	106.809,50
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-158.515,27	-243.210,00	-136.400,50	106.809,50
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-158.515,27	-243.210,00	-136.400,50	106.809,50

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	513,20	1.200,00	677,95	-522,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	2.000,00	2.714,00	714,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.216,66	200,00	4.787,79	4.587,79
7 Sonstige Einzahlungen	203,18	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.508,04	3.400,00	8.179,74	4.779,74
10 Personalauszahlungen	-98.234,03	-95.310,00	-99.675,29	-4.365,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.858,03	-34.200,00	-2.034,37	32.165,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.092,06	-129.510,00	-101.709,66	27.800,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.584,02	-126.110,00	-93.529,92	32.580,08
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-96.584,02	-126.110,00	-93.529,92	32.580,08
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-96.584,02	-126.110,00	-93.529,92	32.580,08
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-96.584,02	-126.110,00	-93.529,92	32.580,08

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.585,64	1.842.400,00	1.776.600,93	-65.799,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.735,62	30.200,00	29.822,94	-377,06
7 Sonstige Einzahlungen	713.312,51	641.000,00	669.356,02	28.356,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.886,30	0,00	1.195,12	1.195,12
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.528.520,07	2.513.600,00	2.476.975,01	-36.624,99
10 Personalauszahlungen	-55.414,90	-58.070,00	-53.652,16	4.417,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.576,48	-1.840.000,00	-1.807.429,24	32.570,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.805.001,38	-1.906.370,00	-1.861.091,40	45.278,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	723.518,69	607.230,00	615.883,61	8.653,61
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	723.518,69	607.230,00	615.883,61	8.653,61
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	723.518,69	607.230,00	615.883,61	8.653,61
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	723.518,69	607.230,00	615.883,61	8.653,61

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.844,95	300.000,00	37.900,00	-262.100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-17.213,52	0,00	17.213,52	17.213,52
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.393,74	11.393,74
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.819,00	232.500,00	8.643,37	-223.856,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.681.486,53	1.681.486,53
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.450,43	532.500,00	1.756.637,16	1.224.137,16
10 Personalauszahlungen	-161.373,53	-166.430,00	-163.570,13	2.859,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-610.248,18	-1.692.710,00	-2.680.674,08	-987.964,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.209.659,73	-310.000,00	-313.043,05	-3.043,05
15 Sonstige Auszahlungen	-73.084,63	-83.700,00	-73.325,11	10.374,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.054.366,07	-2.252.840,00	-3.230.612,37	-977.772,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.058.915,64	-1.720.340,00	-1.473.975,21	246.364,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	801.056,84	312.200,00	1.083.771,01	771.571,01
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.924,31	10.000,00	4.350,19	-5.649,81
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	184.366,89	447.320,00	381.911,14	-65.408,86
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	987.348,04	769.520,00	1.470.032,34	700.512,34
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-98.231,00	-3.500,00	-21.135,41	-17.635,41
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.480.247,03	-3.046.950,00	-1.369.118,89	1.677.831,11
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.622,28	-8.000,00	-22.544,71	-14.544,71
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.582.100,31	-3.058.450,00	-1.412.799,01	1.645.650,99
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-594.752,27	-2.288.930,00	57.233,33	2.346.163,33
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.653.667,91	-4.009.270,00	-1.416.741,88	2.592.528,12
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.653.667,91	-4.009.270,00	-1.416.741,88	2.592.528,12
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.653.667,91	-4.009.270,00	-1.416.741,88	2.592.528,12

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	296.525,29	300.200,00	297.665,69	-2.534,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.695,51	2.695,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990,51	21.850,00	819,93	-21.030,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	98,50	98,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.619,08	0,00	892,36	892,36
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.134,88	322.050,00	302.171,99	-19.878,01
10 Personalauszahlungen	-17.008,49	-17.120,00	-18.036,32	-916,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-306.118,82	-276.300,00	-334.026,87	-57.726,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.127,31	-296.420,00	-352.063,19	-55.643,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.992,43	25.630,00	-49.891,20	-75.521,20
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00	-6.023,99	19.976,01
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	-6.023,99	19.976,01
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-26.000,00	-6.023,99	19.976,01
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-23.992,43	-370,00	-55.915,19	-55.545,19
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-23.992,43	-370,00	-55.915,19	-55.545,19
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-23.992,43	-370,00	-55.915,19	-55.545,19

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,86	0,00	86,69	86,69
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.007,46	2.200,00	12.480,00	10.280,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098,32	2.200,00	12.566,69	10.366,69
10 Personalauszahlungen	-28.717,27	-30.060,00	-29.877,55	182,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.476,52	-53.780,00	-48.123,82	5.656,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.061,05	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.916,98	-1.820,00	-1.889,24	-69,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.171,82	-86.660,00	-80.890,61	5.769,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.073,50	-84.460,00	-68.323,92	16.136,08
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.394,69	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.394,69	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.394,69	-1.000,00	0,00	1.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.394,69	-1.000,00	0,00	1.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-72.073,50	-85.460,00	-68.323,92	17.136,08
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-72.073,50	-85.460,00	-68.323,92	17.136,08
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-72.073,50	-85.460,00	-68.323,92	17.136,08

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-15.657,94	-16.630,00	-16.120,44	509,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.355,12	-244.000,00	-88.489,27	155.510,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.726,96	-78.060,00	-32.602,10	45.457,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.740,02	-338.690,00	-137.211,81	201.478,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.740,02	-338.690,00	-137.211,81	201.478,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-43.659,22	-335.000,00	-168.664,21	166.335,79
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-43.659,22	-335.000,00	-168.664,21	166.335,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.659,22	-325.000,00	-168.664,21	156.335,79
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-129.399,24	-663.690,00	-305.876,02	357.813,98
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-129.399,24	-663.690,00	-305.876,02	357.813,98
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-129.399,24	-663.690,00	-305.876,02	357.813,98

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	14.830,00	3.396,44	-11.433,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	211.884,60	251.600,00	229.090,67	-22.509,33
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.020,32	700,00	458,61	-241,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.301,36	267.130,00	232.945,72	-34.184,28
10 Personalauszahlungen	-23.938,73	-17.790,00	-19.733,66	-1.943,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.002,64	-85.000,00	-79.028,40	5.971,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.210,00	-84,04	3.125,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.965,45	-106.000,00	-98.846,10	7.153,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	126.335,91	161.130,00	134.099,62	-27.030,38
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.024,02	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.024,02	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-26.102,87	-1.102,87
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.024,02	-5.000,00	-262,39	4.737,61
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.024,02	-30.000,00	-26.365,26	3.634,74
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000,00	-26.365,26	3.634,74
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	126.335,91	131.130,00	107.734,36	-23.395,64
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	126.335,91	131.130,00	107.734,36	-23.395,64
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	126.335,91	131.130,00	107.734,36	-23.395,64

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.008,70	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.727,51	500.000,00	491.076,13	-8.923,87
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	500,00	10.000,00	9.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.336,21	500.500,00	501.076,13	576,13
10 Personalauszahlungen	-254.796,25	-256.590,00	-254.543,24	2.046,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-300.249,64	-285.700,00	-236.995,99	48.704,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.542,23	-48.700,00	-38.820,44	9.879,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.588,12	-590.990,00	-530.359,67	60.630,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.251,91	-90.490,00	-29.283,54	61.206,46
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	220.083,79	139.896,00	110.034,00	-29.862,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.036,00	0,00	2.296,00	2.296,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	225.119,79	139.896,00	112.330,00	-27.566,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-309.321,76	-139.896,00	-50.628,56	89.267,44
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-197,54	-2.000,00	-224,22	1.775,78
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-309.519,30	-141.896,00	-50.852,78	91.043,22
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-84.399,51	-2.000,00	61.477,22	63.477,22
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-177.651,42	-92.490,00	32.193,68	124.683,68
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-177.651,42	-92.490,00	32.193,68	124.683,68
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-177.651,42	-92.490,00	32.193,68	124.683,68

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	24.000,00	155,00	-23.845,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	24.000,00	155,00	-23.845,00
10 Personalauszahlungen	-53.636,41	-71.440,00	-67.170,72	4.269,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.742,00	-28.000,00	-10.158,50	17.841,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-57.949,86	-113.100,00	-56.407,10	56.692,90
15 Sonstige Auszahlungen	-9.491,94	-15.600,00	-14.587,73	1.012,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.820,21	-228.140,00	-148.324,05	79.815,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.670,21	-204.140,00	-148.169,05	55.970,95
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.328,53	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	72.214,14	72.214,14
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.328,53	0,00	72.214,14	72.214,14
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.040,04	-6.040,04
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-3.328,53	2.171,47
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-9.368,57	-3.868,57
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.328,53	-5.500,00	62.845,57	68.345,57
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-153.341,68	-209.640,00	-85.323,48	124.316,52
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-153.341,68	-209.640,00	-85.323,48	124.316,52
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-153.341,68	-209.640,00	-85.323,48	124.316,52

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.040.746,46	17.169.800,00	18.300.669,20	1.130.869,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320.431,00	3.708.860,00	3.816.697,00	107.837,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10,84	0,00	3.017,94	3.017,94
7 Sonstige Einzahlungen	629.321,84	101.360,00	33.541,17	-67.818,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	37.687,73	162.000,00	280.206,51	118.206,51
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.028.176,19	21.142.020,00	22.434.131,82	1.292.111,82
10 Personalauszahlungen	-92.186,17	-98.030,00	-81.151,39	16.878,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.740,00	-50.000,00	-6.744,00	43.256,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-500.447,09	-551.000,00	-476.741,75	74.258,25
14 Transferauszahlungen	-12.449.460,05	-12.549.750,00	-12.753.238,38	-203.488,38
15 Sonstige Auszahlungen	-267.454,07	0,00	-264.244,95	-264.244,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.352.287,38	-13.248.780,00	-13.582.120,47	-333.340,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.675.888,81	7.893.240,00	8.852.011,35	958.771,35
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	527.408,39	1.100.197,00	1.476.679,10	376.482,10
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	2.300,82	1.740,00	1.073,72	-666,28
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	529.709,21	1.101.937,00	1.477.752,82	375.815,82
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.797,00	0,00	35.797,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-40.900,00	0,00	40.900,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-76.697,00	-1.000,00	75.697,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	529.709,21	1.025.240,00	1.476.752,82	451.512,82
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	12.205.598,02	8.918.480,00	10.328.764,17	1.410.284,17
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	2.258.240,00	0,00	-2.258.240,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	1.500.733,38	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.578.779,04	-569.520,00	-639.176,15	-69.656,15
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-1.566.680,00	0,00	1.566.680,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.078.045,66	122.040,00	3.860.823,85	3.738.783,85
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	11.127.552,36	9.040.520,00	14.189.588,02	5.149.068,02
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	11.127.552,36	9.040.520,00	14.189.588,02	5.149.068,02

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.412,30	0,00	1.160,40	1.160,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.972,30	0,00	1.160,40	1.160,40
10 Personalauszahlungen	-188.135,04	-217.600,00	-177.444,87	40.155,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.161,43	-4.161,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.260,00	-260,00	3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-203.278,08	-207.500,00	-208.685,95	-1.185,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.413,12	-428.360,00	-390.552,25	37.807,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.440,82	-428.360,00	-389.391,85	38.968,15
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.009,80	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.009,80	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.893,20	-13.000,00	-6.116,60	6.883,40
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.893,20	-13.000,00	-6.116,60	6.883,40
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.116,60	-13.000,00	-6.116,60	6.883,40
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-383.324,22	-441.360,00	-395.508,45	45.851,55
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-383.324,22	-441.360,00	-395.508,45	45.851,55
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-383.324,22	-441.360,00	-395.508,45	45.851,55

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.133,85	20.500,00	8.853,50	-11.646,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133,85	20.500,00	8.853,50	-11.646,50
10 Personalauszahlungen	-109.536,55	-100.960,00	-95.374,65	5.585,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	369,10	-51.000,00	-599,08	50.400,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.987,92	-27.350,00	-16.589,47	10.760,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.155,37	-179.310,00	-112.563,20	66.746,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.021,52	-158.810,00	-103.709,70	55.100,30
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	11.655,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	11.655,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.655,00	-8.350,00	0,00	8.350,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.655,00	-8.350,00	0,00	8.350,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.350,00	0,00	8.350,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-126.021,52	-167.160,00	-103.709,70	63.450,30
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-126.021,52	-167.160,00	-103.709,70	63.450,30
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-126.021,52	-167.160,00	-103.709,70	63.450,30

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010103 Personalmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.403,46	0,00	9.614,25	9.614,25
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.403,46	0,00	9.614,25	9.614,25
10 Personalauszahlungen	-195.100,70	-131.290,00	-71.925,44	59.364,56
11 Versorgungsauszahlungen	-752.145,35	-770.000,00	-857.437,62	-87.437,62
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.200,00	-1.155,00	45,00
15 Sonstige Auszahlungen	-44.679,63	-51.200,00	-40.136,44	11.063,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-991.925,68	-968.690,00	-970.654,50	-1.964,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-984.522,22	-968.690,00	-961.040,25	7.649,75
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-984.522,22	-968.690,00	-961.040,25	7.649,75
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-984.522,22	-968.690,00	-961.040,25	7.649,75
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-984.522,22	-968.690,00	-961.040,25	7.649,75

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.234,01	0,00	-20.642,59	-20.642,59
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.746,89	0,00	55.040,70	55.040,70
7 Sonstige Einzahlungen	55.525,34	51.000,00	71.092,32	20.092,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.506,24	51.000,00	105.490,43	54.490,43
10 Personalauszahlungen	-484.306,08	-472.990,00	-487.080,51	-14.090,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.612,83	-70.000,00	-1.843,44	68.156,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-119.660,75	0,00	-2.444,99	-2.444,99
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.782,59	-2.500,00	-3.651,97	-1.151,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.362,25	-545.490,00	-495.020,91	50.469,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-444.856,01	-494.490,00	-389.530,48	104.959,52
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-444.856,01	-494.490,00	-389.530,48	104.959,52
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-733,38	-733,38
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-733,38	-733,38
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-444.856,01	-494.490,00	-390.263,86	104.226,14
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-444.856,01	-494.490,00	-390.263,86	104.226,14

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.025,23	42.000,00	195.010,54	153.010,54
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.025,23	42.000,00	195.010,54	153.010,54
10 Personalauszahlungen	-77.531,20	-78.130,00	-77.436,27	693,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.839,08	-17.200,00	-21.053,89	-3.853,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.501,64	-43.000,00	-13.635,61	29.364,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.871,92	-138.330,00	-112.125,77	26.204,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.846,69	-96.330,00	82.884,77	179.214,77
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	35.945,66	145.000,00	17.026,68	-127.973,32
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	35.945,66	145.000,00	17.026,68	-127.973,32
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.891,75	-160.000,00	-101.031,42	58.968,58
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.891,75	-160.000,00	-101.031,42	58.968,58
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	29.053,91	-15.000,00	-84.004,74	-69.004,74
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	4.207,22	-111.330,00	-1.119,97	110.210,03
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	4.207,22	-111.330,00	-1.119,97	110.210,03
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	4.207,22	-111.330,00	-1.119,97	110.210,03

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.131,61	616.670,00	410.496,35	-206.173,65
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.246,89	85.000,00	91.246,11	6.246,11
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.290,79	20.000,00	8.887,40	-11.112,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.506,47	1.506,47
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.669,29	721.670,00	512.136,33	-209.533,67
10 Personalauszahlungen	-708.149,62	-200.030,00	-706.394,95	-506.364,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.160.390,75	-3.398.070,00	-2.234.577,96	1.163.492,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.389,73	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-88.076,74	-67.500,00	-66.819,14	680,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.958.006,84	-3.665.600,00	-3.007.792,05	657.807,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.733.337,55	-2.943.930,00	-2.495.655,72	448.274,28
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	553.350,65	1.184.440,00	470.821,49	-713.618,51
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	553.350,65	1.184.440,00	470.821,49	-713.618,51
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-39.594,35	-39.594,35
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-460.581,15	-1.305.440,00	-506.712,77	798.727,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.731,82	0,00	-16.153,13	-16.153,13
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-472.312,97	-1.305.440,00	-562.460,25	742.979,75
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	81.037,68	-121.000,00	-91.638,76	29.361,24
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.652.299,87	-3.064.930,00	-2.587.294,48	477.635,52
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.652.299,87	-3.064.930,00	-2.587.294,48	477.635,52
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.652.299,87	-3.064.930,00	-2.587.294,48	477.635,52

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010301 Betriebshof**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.782,88	141.150,00	153.806,56	12.656,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.782,88	141.150,00	153.806,56	12.656,56
10 Personalauszahlungen	-1.393.192,25	-1.478.000,00	-1.436.749,14	41.250,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-128.603,41	-145.000,00	-127.754,22	17.245,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.554,68	-27.800,00	-30.360,76	-2.560,76
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.548.350,34	-1.650.800,00	-1.594.864,12	55.935,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.412.567,46	-1.509.650,00	-1.441.057,56	68.592,44
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	42.820,99	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.000,00	0,00	13.700,00	13.700,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	43.820,99	0,00	13.700,00	13.700,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-42.817,99	-139.500,00	-136.508,37	2.991,63
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-42.817,99	-139.500,00	-136.508,37	2.991,63
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.003,00	-139.500,00	-122.808,37	16.691,63
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.411.564,46	-1.649.150,00	-1.563.865,93	85.284,07
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.411.564,46	-1.649.150,00	-1.563.865,93	85.284,07
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.411.564,46	-1.649.150,00	-1.563.865,93	85.284,07

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010302 EDV (TUI)**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,00	3.100,00	13.182,83	10.082,83
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,00	3.100,00	13.182,83	10.082,83
10 Personalauszahlungen	-101.071,94	-98.750,00	-104.309,60	-5.559,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-245.830,00	-272.000,00	-262.423,41	9.576,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17,01	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.918,95	-370.750,00	-366.733,01	4.016,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-346.758,95	-367.650,00	-353.550,18	14.099,82
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	26.366,47	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	26.366,47	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-25.785,75	-24.500,00	-17.997,76	6.502,24
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.785,75	-24.500,00	-17.997,76	6.502,24
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	580,72	-24.500,00	-17.997,76	6.502,24
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-346.178,23	-392.150,00	-371.547,94	20.602,06
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-346.178,23	-392.150,00	-371.547,94	20.602,06
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-346.178,23	-392.150,00	-371.547,94	20.602,06

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.380,62	20.900,00	20.965,80	65,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.380,62	20.900,00	20.965,80	65,80
10 Personalauszahlungen	-40.062,28	-121.880,00	-38.112,72	83.767,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.526,91	-24.050,00	-11.318,37	12.731,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-133.940,14	-171.500,00	-143.040,97	28.459,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.529,33	-317.430,00	-192.472,06	124.957,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.148,71	-296.530,00	-171.506,26	125.023,74
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.803,75	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.803,75	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.803,75	-10.000,00	-19.198,66	-9.198,66
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.803,75	-10.000,00	-19.198,66	-9.198,66
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	-19.198,66	-9.198,66
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-184.148,71	-306.530,00	-190.704,92	115.825,08
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-184.148,71	-306.530,00	-190.704,92	115.825,08
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-184.148,71	-306.530,00	-190.704,92	115.825,08

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020101 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.743,67	11.000,00	18.119,95	7.119,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.743,67	11.000,00	18.119,95	7.119,95
10 Personalauszahlungen	-26.948,70	-35.150,00	-35.807,86	-657,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.864,84	-19.500,00	-8.947,21	10.552,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.813,54	-54.650,00	-44.755,07	9.894,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.069,87	-43.650,00	-26.635,12	17.014,88
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	114,29	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	114,29	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-114,29	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-114,29	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-36.069,87	-43.650,00	-26.635,12	17.014,88
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-36.069,87	-43.650,00	-26.635,12	17.014,88
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-36.069,87	-43.650,00	-26.635,12	17.014,88

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	93,36	100,00	95,43	-4,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,94	2.000,00	1.175,66	-824,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.883,30	4.500,00	4.445,55	-54,45
7 Sonstige Einzahlungen	566,05	1.000,00	3.632,41	2.632,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.353,65	7.600,00	9.349,05	1.749,05
10 Personalauszahlungen	-37.693,43	-38.270,00	-36.623,19	1.646,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.774,76	-40.000,00	-34.560,36	5.439,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.872,48	-8.400,00	-5.178,74	3.221,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.340,67	-86.670,00	-76.362,29	10.307,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.987,02	-79.070,00	-67.013,24	12.056,76
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-82.987,02	-79.070,00	-67.013,24	12.056,76
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-82.987,02	-79.070,00	-67.013,24	12.056,76
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-82.987,02	-79.070,00	-67.013,24	12.056,76

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	371,13	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	13.801,30	15.000,00	14.575,33	-424,67
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.172,43	15.000,00	14.575,33	-424,67
10 Personalauszahlungen	-59.873,15	-60.800,00	-58.615,00	2.185,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.957,64	-20.500,00	-8.008,57	12.491,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-600,00	-700,00	-600,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-220,19	-200,00	-220,24	-20,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.650,98	-82.200,00	-67.443,81	14.756,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.478,55	-67.200,00	-52.868,48	14.331,52
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-49.478,55	-67.200,00	-52.868,48	14.331,52
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-49.478,55	-67.200,00	-52.868,48	14.331,52
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-49.478,55	-67.200,00	-52.868,48	14.331,52

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.903,07	85.000,00	101.024,67	16.024,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.903,07	85.000,00	101.024,67	16.024,67
10 Personalauszahlungen	-257.046,54	-263.270,00	-257.931,26	5.338,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.679,92	-45.000,00	-54.919,42	-9.919,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.169,19	-300,00	-872,51	-572,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.895,65	-308.570,00	-313.723,19	-5.153,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-216.992,58	-223.570,00	-212.698,52	10.871,48
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-216.992,58	-223.570,00	-212.698,52	10.871,48
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-216.992,58	-223.570,00	-212.698,52	10.871,48
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-216.992,58	-223.570,00	-212.698,52	10.871,48

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.746,80	7.000,00	12.319,13	5.319,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.746,80	7.000,00	12.319,13	5.319,13
10 Personalauszahlungen	-36.232,77	-36.890,00	-35.491,28	1.398,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-146,97	-146,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.232,77	-36.890,00	-35.638,25	1.251,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.485,97	-29.890,00	-23.319,12	6.570,88
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-27.485,97	-29.890,00	-23.319,12	6.570,88
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-27.485,97	-29.890,00	-23.319,12	6.570,88
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-27.485,97	-29.890,00	-23.319,12	6.570,88

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405,94	1.400,00	763,39	-636,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	0,00	236,00	236,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467,00	3.000,00	767,00	-2.233,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.895,50	12.400,00	18.644,85	6.244,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.082,44	16.800,00	20.411,24	3.611,24
10 Personalauszahlungen	-78.229,96	-80.730,00	-78.062,03	2.667,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.007,23	-64.500,00	-71.106,53	-6.606,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-101.977,81	-108.500,00	-118.626,55	-10.126,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.260,17	-255.930,00	-269.840,28	-13.910,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-225.177,73	-239.130,00	-249.429,04	-10.299,04
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	152.100,27	100.000,00	107.136,79	7.136,79
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	152.100,27	100.000,00	107.136,79	7.136,79
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.641,00	-4.641,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-176.547,21	-330.500,00	-250.765,81	79.734,19
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-176.547,21	-330.500,00	-255.406,81	75.093,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.446,94	-230.500,00	-148.270,02	82.229,98
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-249.624,67	-469.630,00	-397.699,06	71.930,94
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-249.624,67	-469.630,00	-397.699,06	71.930,94
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-249.624,67	-469.630,00	-397.699,06	71.930,94

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030101 Grundschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.039,00	176.020,00	159.641,00	-16.379,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.197,17	45.000,00	61.413,29	16.413,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.236,17	221.020,00	221.054,29	34,29
10 Personalauszahlungen	-117.137,02	-227.570,00	-94.235,11	133.334,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-221.850,58	-312.460,00	-326.751,73	-14.291,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-172.153,50	-234.370,00	-191.275,11	43.094,89
15 Sonstige Auszahlungen	-66.312,45	-69.900,00	-67.077,35	2.822,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.453,55	-844.300,00	-679.339,30	164.960,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-367.217,38	-623.280,00	-458.285,01	164.994,99
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	39.414,72	41.170,00	24.222,66	-16.947,34
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	39.414,72	41.170,00	24.222,66	-16.947,34
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-49.370,09	-41.170,00	-10.726,85	30.443,15
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-49.370,09	-41.170,00	-10.726,85	30.443,15
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.955,37	0,00	13.495,81	13.495,81
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-377.172,75	-623.280,00	-444.789,20	178.490,80
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-377.172,75	-623.280,00	-444.789,20	178.490,80
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-377.172,75	-623.280,00	-444.789,20	178.490,80

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030102 Hauptschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.086,85	35.000,00	26.290,79	-8.709,21
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.115,96	0,00	1.288,98	1.288,98
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.202,81	35.300,00	27.579,77	-7.720,23
10 Personalauszahlungen	-57.615,24	-208.430,00	-46.146,99	162.283,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-175.939,45	-220.840,00	-182.166,85	38.673,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-34.948,23	-35.000,00	-26.290,79	8.709,21
15 Sonstige Auszahlungen	-38.469,37	-43.970,00	-34.785,49	9.184,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.972,29	-508.240,00	-289.390,12	218.849,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-270.769,48	-472.940,00	-261.810,35	211.129,65
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	96.174,89	11.000,00	20.264,02	9.264,02
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	96.174,89	11.000,00	20.264,02	9.264,02
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-43.200,10	-11.000,00	-4.260,50	6.739,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-43.200,10	-11.000,00	-4.260,50	6.739,50
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	52.974,79	0,00	16.003,52	16.003,52
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-217.794,69	-472.940,00	-245.806,83	227.133,17
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-217.794,69	-472.940,00	-245.806,83	227.133,17
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-217.794,69	-472.940,00	-245.806,83	227.133,17

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030103 Realschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	25.000,00	16.281,27	-8.718,73
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	523,78	523,78
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,89	600,00	827,63	227,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.080,89	25.600,00	17.632,68	-7.967,32
10 Personalauszahlungen	-37.491,48	-75.430,00	-34.366,33	41.063,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-243.966,91	-277.550,00	-261.927,89	15.622,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.500,00	-25.400,00	-16.281,27	9.118,73
15 Sonstige Auszahlungen	-33.475,49	-41.860,00	-38.415,15	3.444,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.433,88	-420.240,00	-350.990,64	69.249,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.352,99	-394.640,00	-333.357,96	61.282,04
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	49.060,17	137.000,00	64.829,61	-72.170,39
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	49.060,17	137.000,00	64.829,61	-72.170,39
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.792,41	-169.700,00	-104.586,54	65.113,46
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.792,41	-169.700,00	-104.586,54	65.113,46
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	40.267,76	-32.700,00	-39.756,93	-7.056,93
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-274.085,23	-427.340,00	-373.114,89	54.225,11
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-274.085,23	-427.340,00	-373.114,89	54.225,11
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-274.085,23	-427.340,00	-373.114,89	54.225,11

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030104 Gymnasium**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.839,00	20.000,00	16.411,62	-3.588,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	0,00	-500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.164,50	2.500,00	6.394,49	3.894,49
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.353,50	23.000,00	22.806,11	-193,89
10 Personalauszahlungen	-42.394,86	-97.010,00	-43.326,63	53.683,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-273.716,72	-278.630,00	-272.272,91	6.357,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.839,00	-20.000,00	-16.411,62	3.588,38
15 Sonstige Auszahlungen	-45.330,90	-48.760,00	-50.402,79	-1.642,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.281,48	-444.400,00	-382.413,95	61.986,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-354.927,98	-421.400,00	-359.607,84	61.792,16
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	185.712,89	279.400,00	187.655,09	-91.744,91
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	185.712,89	279.400,00	187.655,09	-91.744,91
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.898,15	-95.100,00	-49.693,59	45.406,41
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-115.257,47	-175.800,00	-205.741,00	-29.941,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-140.155,62	-270.900,00	-255.434,59	15.465,41
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	45.557,27	8.500,00	-67.779,50	-76.279,50
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-309.370,71	-412.900,00	-427.387,34	-14.487,34
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-309.370,71	-412.900,00	-427.387,34	-14.487,34
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-309.370,71	-412.900,00	-427.387,34	-14.487,34

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030105 Förderschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-18.064,05	-26.480,00	-17.738,94	8.741,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.219,16	-26.950,00	-27.888,97	-938,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.409,27	-5.350,00	-6.231,69	-881,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.692,48	-58.780,00	-51.859,60	6.920,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.192,48	-51.280,00	-44.359,60	6.920,40
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	8.000,00	1.961,49	-6.038,51
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	1.961,49	-6.038,51
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-1.961,49	6.038,51
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-1.961,49	6.038,51
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-37.192,48	-51.280,00	-44.359,60	6.920,40
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-37.192,48	-51.280,00	-44.359,60	6.920,40
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-37.192,48	-51.280,00	-44.359,60	6.920,40

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030106 Sekundarschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.699,20	10.000,00	11.873,16	1.873,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.699,20	10.000,00	11.873,16	1.873,16
10 Personalauszahlungen	-2.083,24	-2.090,00	-1.920,83	169,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.873,16	-10.000,00	-10.715,22	-715,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.956,40	-12.090,00	-12.636,05	-546,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257,20	-2.090,00	-762,89	1.327,11
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-257,20	-2.090,00	-762,89	1.327,11
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-257,20	-2.090,00	-762,89	1.327,11
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-257,20	-2.090,00	-762,89	1.327,11

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040101 Bücherei**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,00	4.250,00	3.840,00	-410,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.426,82	1.700,00	1.633,50	-66,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.291,82	5.950,00	6.473,50	523,50
10 Personalauszahlungen	-61.452,45	-63.140,00	-60.891,58	2.248,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.204,10	-7.400,00	-9.171,80	-1.771,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.317,38	-3.750,00	-2.594,21	1.155,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.973,93	-74.290,00	-72.657,59	1.632,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.682,11	-68.340,00	-66.184,09	2.155,91
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-202,30	-202,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-202,30	-202,30
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-202,30	-202,30
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-64.682,11	-68.340,00	-66.386,39	1.953,61
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-64.682,11	-68.340,00	-66.386,39	1.953,61
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-64.682,11	-68.340,00	-66.386,39	1.953,61

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040102 Stadtarchiv**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-30.239,56	-30.900,00	-30.580,53	319,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.536,46	-2.150,00	-2.420,66	-270,66
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.392,33	-1.700,00	-1.146,65	553,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.168,35	-34.750,00	-34.147,84	602,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.168,35	-34.750,00	-34.147,84	602,16
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	13.260,35	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	13.260,35	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.260,35	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.260,35	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-33.168,35	-34.750,00	-34.147,84	602,16
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-33.168,35	-34.750,00	-34.147,84	602,16
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-33.168,35	-34.750,00	-34.147,84	602,16

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040103 VHS**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.671,94	-9.490,00	-4.340,88	5.149,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-128,39	-200,00	-39,75	160,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.600,33	-56.490,00	-51.180,63	5.309,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.600,33	-56.490,00	-51.180,63	5.309,37
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.600,33	-56.490,00	-51.180,63	5.309,37
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-51.600,33	-56.490,00	-51.180,63	5.309,37
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-51.600,33	-56.490,00	-51.180,63	5.309,37

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040104 Heimatmuseum**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.068,10	-6.480,00	-1.907,47	4.572,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-687,54	-850,00	-132,09	717,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.103,70	-2.480,00	-2.106,38	373,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.859,34	-9.810,00	-4.145,94	5.664,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.859,34	-9.810,00	-4.145,94	5.664,06
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.859,34	-9.810,00	-4.145,94	5.664,06
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.859,34	-9.810,00	-4.145,94	5.664,06
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-4.859,34	-9.810,00	-4.145,94	5.664,06

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.303,00	167.000,00	169.497,00	2.497,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,00	500,00	691,00	191,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.336,00	167.500,00	170.188,00	2.688,00
10 Personalauszahlungen	-55.805,89	-58.360,00	-55.928,31	2.431,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24,33	-500,00	-339,53	160,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-231.803,28	-283.400,00	-220.817,12	62.582,88
15 Sonstige Auszahlungen	-5.775,22	-4.670,00	-3.570,75	1.099,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.408,72	-346.930,00	-280.655,71	66.274,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.072,72	-179.430,00	-110.467,71	68.962,29
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	99,41	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	99,41	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-99,41	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-12.599,41	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-107.572,72	-179.430,00	-110.467,71	68.962,29
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-107.572,72	-179.430,00	-110.467,71	68.962,29
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-107.572,72	-179.430,00	-110.467,71	68.962,29

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	679,14	0,00	559,24	559,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679,14	0,00	559,24	559,24
10 Personalauszahlungen	-189.805,88	-192.330,00	-186.261,53	6.068,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.592,67	-3.960,00	-3.800,58	159,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.947,36	-10.170,00	-9.999,97	170,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.345,91	-206.460,00	-200.062,08	6.397,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.666,77	-206.460,00	-199.502,84	6.957,16
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-202.666,77	-206.460,00	-199.502,84	6.957,16
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-202.666,77	-206.460,00	-199.502,84	6.957,16
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-202.666,77	-206.460,00	-199.502,84	6.957,16

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-200,00	0,00	200,00	200,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.476,61	20.000,00	14.771,27	-5.228,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.391,51	47.500,00	49.197,47	1.697,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.668,12	67.500,00	64.168,74	-3.331,26
10 Personalauszahlungen	-19.716,68	-19.340,00	-17.746,82	1.593,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-275,00	-1.500,00	-1.209,48	290,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-178.419,60	-196.000,00	-183.983,75	12.016,25
15 Sonstige Auszahlungen	-1.318,53	-2.500,00	-8.835,10	-6.335,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.729,81	-219.340,00	-211.775,15	7.564,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.061,69	-151.840,00	-147.606,41	4.233,59
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	636,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	636,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-636,00	-1.500,00	-250,20	1.249,80
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-636,00	-1.500,00	-250,20	1.249,80
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500,00	-250,20	1.249,80
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-128.061,69	-153.340,00	-147.856,61	5.483,39
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-128.061,69	-153.340,00	-147.856,61	5.483,39
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-128.061,69	-153.340,00	-147.856,61	5.483,39

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	22.278,69	0,00	11.153,32	11.153,32
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.250,00	564.000,00	545.403,44	-18.596,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.528,69	564.000,00	556.556,76	-7.443,24
10 Personalauszahlungen	-501.791,49	-533.770,00	-509.656,06	24.113,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.185,34	-11.420,00	-7.601,20	3.818,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-254.950,53	-340.000,00	-335.900,95	4.099,05
15 Sonstige Auszahlungen	-20.101,33	-20.900,00	-20.999,90	-99,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.028,69	-906.090,00	-874.158,11	31.931,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.500,00	-342.090,00	-317.601,35	24.488,65
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-188.500,00	-342.090,00	-317.601,35	24.488,65
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-188.500,00	-342.090,00	-317.601,35	24.488,65
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-188.500,00	-342.090,00	-317.601,35	24.488,65

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.686,66	-1.690,00	-1.554,30	135,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000,00	-21.850,00	150,00
15 Sonstige Auszahlungen	-196,40	-500,00	-252,60	247,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.883,06	-24.190,00	-23.656,90	533,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.883,06	-24.190,00	-23.656,90	533,10
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-23.883,06	-24.190,00	-23.656,90	533,10
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-23.883,06	-24.190,00	-23.656,90	533,10
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-23.883,06	-24.190,00	-23.656,90	533,10

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 060102 Spielplätze**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	249,86	249,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	249,86	249,86
10 Personalauszahlungen	-9.140,87	-10.070,00	-9.619,87	450,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.903,26	-20.550,00	-14.928,67	5.621,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.158,15	-650,00	-1.159,13	-509,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.202,28	-31.270,00	-25.707,67	5.562,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.202,28	-31.270,00	-25.457,81	5.812,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	26.934,17	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	26.934,17	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.772,51	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-18.898,76	-10.000,00	-4.629,50	5.370,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-23.671,27	-10.000,00	-4.629,50	5.370,50
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.262,90	-10.000,00	-4.629,50	5.370,50
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-31.939,38	-41.270,00	-30.087,31	11.182,69
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-31.939,38	-41.270,00	-30.087,31	11.182,69
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-31.939,38	-41.270,00	-30.087,31	11.182,69

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.025,80	807.180,00	803.826,26	-3.353,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.419,90	0,00	1.305,55	1.305,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.071,52	3.000,00	17.945,31	14.945,31
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.517,22	810.180,00	823.077,12	12.897,12
10 Personalauszahlungen	-761.688,09	-847.220,00	-854.556,95	-7.336,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.058,65	-26.950,00	-24.095,33	2.854,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.795,91	0,00	-162,40	-162,40
15 Sonstige Auszahlungen	-10.373,47	-13.100,00	-9.536,01	3.563,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-790.916,12	-887.270,00	-888.350,69	-1.080,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.398,90	-77.090,00	-65.273,57	11.816,43
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.525,75	0,00	27.539,82	27.539,82
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.525,75	0,00	27.539,82	27.539,82
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.633,47	-2.633,47
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.010,51	-1.500,00	-40.175,57	-38.675,57
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.010,51	-1.500,00	-42.809,04	-41.309,04
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.484,76	-1.500,00	-15.269,22	-13.769,22
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-33.883,66	-78.590,00	-80.542,79	-1.952,79
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-33.883,66	-78.590,00	-80.542,79	-1.952,79
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-33.883,66	-78.590,00	-80.542,79	-1.952,79

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	28.111,50	0,00	-1.818,00	-1.818,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,50	400,00	495,00	95,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.539,00	400,00	-1.323,00	-1.723,00
10 Personalauszahlungen	-8.181,32	-13.350,00	-11.448,73	1.901,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-912,60	-1.500,00	-1.113,05	386,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-72.650,21	-155.000,00	-191.428,64	-36.428,64
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.744,13	-169.850,00	-203.990,42	-34.140,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.205,13	-169.450,00	-205.313,42	-35.863,42
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-53.205,13	-169.450,00	-205.313,42	-35.863,42
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-53.205,13	-169.450,00	-205.313,42	-35.863,42
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-53.205,13	-169.450,00	-205.313,42	-35.863,42

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.750,00	0,00	-6.750,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.450,68	3.000,00	6.903,00	3.903,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.450,68	9.750,00	6.903,00	-2.847,00
10 Personalauszahlungen	-5.315,81	-5.400,00	-5.346,22	53,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.993,71	-43.390,00	-38.834,90	4.555,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.981,57	-11.150,00	-6.984,10	4.165,90
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.291,09	-59.940,00	-51.165,22	8.774,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.840,41	-50.190,00	-44.262,22	5.927,78
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-38.840,41	-50.190,00	-44.262,22	5.927,78
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-38.840,41	-50.190,00	-44.262,22	5.927,78
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-38.840,41	-50.190,00	-44.262,22	5.927,78

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.251,06	4.251,06
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	4.251,06	-748,94
10 Personalauszahlungen	-2.832,22	-2.840,00	-2.612,35	227,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.123,27	-6.123,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-34.914,98	-16.000,00	-22.107,95	-6.107,95
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.747,20	-18.840,00	-30.843,57	-12.003,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.747,20	-13.840,00	-26.592,51	-12.752,51
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-37.747,20	-13.840,00	-26.592,51	-12.752,51
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-37.747,20	-13.840,00	-26.592,51	-12.752,51
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-37.747,20	-13.840,00	-26.592,51	-12.752,51

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.175,59	-55.790,00	-1.907,47	53.882,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.614,88	-750,00	-2.857,25	-2.107,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-519,76	-500,00	-624,43	-124,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80,47	-57.040,00	-5.389,15	51.650,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80,47	-57.040,00	-5.389,15	51.650,85
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	204,40	2.000,00	0,00	-2.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	204,40	2.000,00	0,00	-2.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-204,40	-2.000,00	-1.087,22	912,78
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-204,40	-2.000,00	-1.087,22	912,78
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-1.087,22	-1.087,22
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-80,47	-57.040,00	-6.476,37	50.563,63
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-80,47	-57.040,00	-6.476,37	50.563,63
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-80,47	-57.040,00	-6.476,37	50.563,63

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 080104 Bäder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	144.405,72	164.750,00	137.269,92	-27.480,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.349,10	3.349,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.749,84	-250,16
7 Sonstige Einzahlungen	9.723,11	10.000,00	9.230,11	-769,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.128,83	179.750,00	154.598,97	-25.151,03
10 Personalauszahlungen	-237.725,11	-248.420,00	-257.270,56	-8.850,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.720,59	-59.100,00	-22.132,27	36.967,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-51,23	0,00	-5,93	-5,93
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.767,53	-5.900,00	-4.684,94	1.215,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.264,46	-313.420,00	-284.093,70	29.326,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.135,63	-133.670,00	-129.494,73	4.175,27
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.856,55	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.856,55	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.700,59	-2.000,00	-8.431,09	-6.431,09
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.700,59	-2.000,00	-8.431,09	-6.431,09
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.155,96	-2.000,00	-8.431,09	-6.431,09
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-108.979,67	-135.670,00	-137.925,82	-2.255,82
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-108.979,67	-135.670,00	-137.925,82	-2.255,82
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-108.979,67	-135.670,00	-137.925,82	-2.255,82

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.832,22	-2.840,00	-2.612,35	227,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.160,00	-14.160,00	-14.160,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.171,17	-17.200,00	-16.951,30	248,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.171,17	-17.200,00	-16.951,30	248,70
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-17.171,17	-17.200,00	-16.951,30	248,70
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-17.171,17	-17.200,00	-16.951,30	248,70
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-17.171,17	-17.200,00	-16.951,30	248,70

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 090101 Stadtplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	2.000,00	2.570,00	570,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930,00	2.000,00	2.570,00	570,00
10 Personalauszahlungen	-118.333,18	-119.210,00	-118.581,82	628,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.960,38	-22.000,00	-1.188,16	20.811,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.237,12	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.654,61	-100.000,00	-16.773,23	83.226,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.185,29	-241.210,00	-136.543,21	104.666,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.255,29	-239.210,00	-133.973,21	105.236,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.691,51	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.691,51	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.014,12	0,00	-1.118,39	-1.118,39
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-559,20	-559,20
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.937,37	-4.000,00	-749,70	3.250,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.951,49	-4.000,00	-2.427,29	1.572,71
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.740,02	-4.000,00	-2.427,29	1.572,71
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-158.515,27	-243.210,00	-136.400,50	106.809,50
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-158.515,27	-243.210,00	-136.400,50	106.809,50
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-158.515,27	-243.210,00	-136.400,50	106.809,50

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	513,20	1.200,00	677,95	-522,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	2.000,00	2.714,00	714,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.216,66	0,00	4.545,38	4.545,38
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.304,86	3.200,00	7.937,33	4.737,33
10 Personalauszahlungen	-64.019,57	-60.350,00	-64.641,94	-4.291,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-850,87	-2.500,00	0,00	2.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.870,44	-62.850,00	-64.641,94	-1.791,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.565,58	-59.650,00	-56.704,61	2.945,39
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-58.565,58	-59.650,00	-56.704,61	2.945,39
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-58.565,58	-59.650,00	-56.704,61	2.945,39
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-58.565,58	-59.650,00	-56.704,61	2.945,39

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	242,41	42,41
7 Sonstige Einzahlungen	203,18	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203,18	200,00	242,41	42,41
10 Personalauszahlungen	-34.214,46	-34.960,00	-35.033,35	-73,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.007,16	-31.700,00	-2.034,37	29.665,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.221,62	-66.660,00	-37.067,72	29.592,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.018,44	-66.460,00	-36.825,31	29.634,69
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-38.018,44	-66.460,00	-36.825,31	29.634,69
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-38.018,44	-66.460,00	-36.825,31	29.634,69
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-38.018,44	-66.460,00	-36.825,31	29.634,69

FINANZRECHNUNG Jahr 2010
Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	713.312,51	641.000,00	669.356,02	28.356,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.312,51	641.000,00	669.356,02	28.356,02
10 Personalauszahlungen	-21.708,93	-22.160,00	-21.480,60	679,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-14.750,05	-4.750,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.708,93	-32.160,00	-36.230,65	-4.070,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	691.603,58	608.840,00	633.125,37	24.285,37
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	691.603,58	608.840,00	633.125,37	24.285,37
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	691.603,58	608.840,00	633.125,37	24.285,37
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	691.603,58	608.840,00	633.125,37	24.285,37

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 110102 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.585,64	1.842.400,00	1.776.600,93	-65.799,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.735,62	30.200,00	29.822,94	-377,06
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.886,30	0,00	1.195,12	1.195,12
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.815.207,56	1.872.600,00	1.807.618,99	-64.981,01
10 Personalauszahlungen	-33.705,97	-35.910,00	-32.171,56	3.738,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.576,48	-1.830.000,00	-1.792.679,19	37.320,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.783.292,45	-1.874.210,00	-1.824.860,75	49.349,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	31.915,11	-1.610,00	-17.241,76	-15.631,76
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	31.915,11	-1.610,00	-17.241,76	-15.631,76
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	31.915,11	-1.610,00	-17.241,76	-15.631,76
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	31.915,11	-1.610,00	-17.241,76	-15.631,76

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.844,95	300.000,00	37.900,00	-262.100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-17.213,52	0,00	17.213,52	17.213,52
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.393,74	11.393,74
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.819,00	232.500,00	8.643,37	-223.856,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.681.486,53	1.681.486,53
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.450,43	532.500,00	1.756.637,16	1.224.137,16
10 Personalauszahlungen	-151.848,61	-156.800,00	-153.776,92	3.023,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-454.078,68	-1.525.710,00	-2.601.212,33	-1.075.502,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.209.659,73	-310.000,00	-313.043,05	-3.043,05
15 Sonstige Auszahlungen	-73.084,63	-83.700,00	-73.325,11	10.374,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.888.671,65	-2.076.210,00	-3.141.357,41	-1.065.147,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.893.221,22	-1.543.710,00	-1.384.720,25	158.989,75
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	801.056,84	312.200,00	1.083.771,01	771.571,01
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.924,31	10.000,00	4.350,19	-5.649,81
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	184.366,89	447.320,00	381.911,14	-65.408,86
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	987.348,04	769.520,00	1.470.032,34	700.512,34
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-98.231,00	-3.500,00	-21.135,41	-17.635,41
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.480.247,03	-3.046.950,00	-1.369.118,89	1.677.831,11
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.622,28	0,00	-22.544,71	-22.544,71
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.582.100,31	-3.050.450,00	-1.412.799,01	1.637.650,99
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-594.752,27	-2.280.930,00	57.233,33	2.338.163,33
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.487.973,49	-3.824.640,00	-1.327.486,92	2.497.153,08
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.487.973,49	-3.824.640,00	-1.327.486,92	2.497.153,08
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.487.973,49	-3.824.640,00	-1.327.486,92	2.497.153,08

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.524,92	-9.630,00	-9.793,21	-163,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.169,50	-167.000,00	-79.461,75	87.538,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.694,42	-176.630,00	-89.254,96	87.375,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.694,42	-176.630,00	-89.254,96	87.375,04
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-165.694,42	-184.630,00	-89.254,96	95.375,04
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-165.694,42	-184.630,00	-89.254,96	95.375,04
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-165.694,42	-184.630,00	-89.254,96	95.375,04

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.522,77	64.000,00	63.667,64	-332,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	123,57	0,00	68,66	68,66
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.646,34	64.000,00	63.736,30	-263,70
10 Personalauszahlungen	-5.199,97	-5.240,00	-5.505,91	-265,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.456,49	-64.700,00	-58.010,90	6.689,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.656,46	-70.840,00	-63.516,81	7.323,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.010,12	-6.840,00	219,49	7.059,49
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.010,12	-6.840,00	219,49	7.059,49
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.010,12	-6.840,00	219,49	7.059,49
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-4.010,12	-6.840,00	219,49	7.059,49

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 120202 Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	233.002,52	236.200,00	233.998,05	-2.201,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.695,51	2.695,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990,51	21.850,00	819,93	-21.030,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	98,50	98,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.495,51	0,00	823,70	823,70
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.488,54	258.050,00	238.435,69	-19.614,31
10 Personalauszahlungen	-11.808,52	-11.880,00	-12.530,41	-650,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-243.662,33	-211.600,00	-276.015,97	-64.415,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.470,85	-225.580,00	-288.546,38	-62.966,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.982,31	32.470,00	-50.110,69	-82.580,69
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00	-6.023,99	19.976,01
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	-6.023,99	19.976,01
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-26.000,00	-6.023,99	19.976,01
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.982,31	6.470,00	-56.134,68	-62.604,68
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.982,31	6.470,00	-56.134,68	-62.604,68
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-19.982,31	6.470,00	-56.134,68	-62.604,68

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130101 Grünanlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,86	0,00	86,69	86,69
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.007,46	2.200,00	12.480,00	10.280,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098,32	2.200,00	12.566,69	10.366,69
10 Personalauszahlungen	-28.717,27	-30.060,00	-29.877,55	182,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.476,52	-53.780,00	-48.123,82	5.656,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.061,05	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.916,98	-1.820,00	-1.889,24	-69,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.171,82	-86.660,00	-80.890,61	5.769,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.073,50	-84.460,00	-68.323,92	16.136,08
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.394,69	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.394,69	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.394,69	-1.000,00	0,00	1.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.394,69	-1.000,00	0,00	1.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-72.073,50	-85.460,00	-68.323,92	17.136,08
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-72.073,50	-85.460,00	-68.323,92	17.136,08
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-72.073,50	-85.460,00	-68.323,92	17.136,08

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-15.657,94	-16.630,00	-16.120,44	509,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.355,12	-244.000,00	-88.489,27	155.510,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.726,96	-78.060,00	-32.602,10	45.457,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.740,02	-338.690,00	-137.211,81	201.478,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.740,02	-338.690,00	-137.211,81	201.478,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-43.659,22	-335.000,00	-168.664,21	166.335,79
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-43.659,22	-335.000,00	-168.664,21	166.335,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.659,22	-325.000,00	-168.664,21	156.335,79
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-129.399,24	-663.690,00	-305.876,02	357.813,98
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-129.399,24	-663.690,00	-305.876,02	357.813,98
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-129.399,24	-663.690,00	-305.876,02	357.813,98

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	211.884,60	251.600,00	229.090,67	-22.509,33
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260,60	700,00	458,61	-241,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.145,20	252.300,00	229.549,28	-22.750,72
10 Personalauszahlungen	-21.616,26	-15.900,00	-17.735,62	-1.835,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.888,64	-73.700,00	-75.544,25	-1.844,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.210,00	-84,04	3.125,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.528,98	-92.810,00	-93.363,91	-553,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	120.616,22	159.490,00	136.185,37	-23.304,63
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.024,02	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.024,02	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-26.102,87	-1.102,87
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.024,02	-5.000,00	-262,39	4.737,61
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.024,02	-30.000,00	-26.365,26	3.634,74
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000,00	-26.365,26	3.634,74
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	120.616,22	129.490,00	109.820,11	-19.669,89
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	120.616,22	129.490,00	109.820,11	-19.669,89
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	120.616,22	129.490,00	109.820,11	-19.669,89

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	14.830,00	3.396,44	-11.433,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.759,72	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.156,16	14.830,00	3.396,44	-11.433,56
10 Personalauszahlungen	-2.322,47	-1.890,00	-1.998,04	-108,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.114,00	-11.300,00	-3.484,15	7.815,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.436,47	-13.190,00	-5.482,19	7.707,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.719,69	1.640,00	-2.085,75	-3.725,75
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	5.719,69	1.640,00	-2.085,75	-3.725,75
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	5.719,69	1.640,00	-2.085,75	-3.725,75
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	5.719,69	1.640,00	-2.085,75	-3.725,75

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	500,00	10.000,00	9.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	500,00	10.000,00	9.500,00
10 Personalauszahlungen	-24.242,15	-24.590,00	-25.955,19	-1.365,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-133.944,81	-105.500,00	-110.182,21	-4.682,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.186,96	-130.090,00	-136.137,40	-6.047,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.586,96	-129.590,00	-126.137,40	3.452,60
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	220.000,00	139.896,00	110.034,00	-29.862,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.036,00	0,00	2.296,00	2.296,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	225.036,00	139.896,00	112.330,00	-27.566,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-309.321,76	-139.896,00	-50.628,56	89.267,44
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-309.321,76	-139.896,00	-50.628,56	89.267,44
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-84.285,76	0,00	61.701,44	61.701,44
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-241.872,72	-129.590,00	-64.435,96	65.154,04
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-241.872,72	-129.590,00	-64.435,96	65.154,04
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-241.872,72	-129.590,00	-64.435,96	65.154,04

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 130402 Forst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.008,70	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.727,51	500.000,00	491.076,13	-8.923,87
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.736,21	500.000,00	491.076,13	-8.923,87
10 Personalauszahlungen	-230.554,10	-232.000,00	-228.588,05	3.411,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-166.304,83	-180.200,00	-126.813,78	53.386,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.542,23	-48.700,00	-38.820,44	9.879,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.401,16	-460.900,00	-394.222,27	66.677,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	64.335,05	39.100,00	96.853,86	57.753,86
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	83,79	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	83,79	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-197,54	-2.000,00	-224,22	1.775,78
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-197,54	-2.000,00	-224,22	1.775,78
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113,75	-2.000,00	-224,22	1.775,78
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	64.221,30	37.100,00	96.629,64	59.529,64
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	64.221,30	37.100,00	96.629,64	59.529,64
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	64.221,30	37.100,00	96.629,64	59.529,64

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	24.000,00	155,00	-23.845,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	24.000,00	155,00	-23.845,00
10 Personalauszahlungen	-37.888,81	-51.360,00	-51.097,87	262,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.289,71	-22.000,00	-6.304,11	15.695,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-57.949,86	-113.100,00	-56.407,10	56.692,90
15 Sonstige Auszahlungen	-9.491,94	-15.600,00	-14.587,73	1.012,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.620,32	-202.060,00	-128.396,81	73.663,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.470,32	-178.060,00	-128.241,81	49.818,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.328,53	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	72.214,14	72.214,14
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.328,53	0,00	72.214,14	72.214,14
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.040,04	-6.040,04
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-3.328,53	2.171,47
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-9.368,57	-3.868,57
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.328,53	-5.500,00	62.845,57	68.345,57
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-129.141,79	-183.560,00	-65.396,24	118.163,76
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-129.141,79	-183.560,00	-65.396,24	118.163,76
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-129.141,79	-183.560,00	-65.396,24	118.163,76

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-15.747,60	-20.080,00	-16.072,85	4.007,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.452,29	-6.000,00	-3.854,39	2.145,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.199,89	-26.080,00	-19.927,24	6.152,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.199,89	-26.080,00	-19.927,24	6.152,76
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.199,89	-26.080,00	-19.927,24	6.152,76
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-24.199,89	-26.080,00	-19.927,24	6.152,76
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-24.199,89	-26.080,00	-19.927,24	6.152,76

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.040.746,46	17.169.800,00	18.300.669,20	1.130.869,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320.431,00	3.708.860,00	3.816.697,00	107.837,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10,84	0,00	10,84	10,84
7 Sonstige Einzahlungen	627.774,29	100.000,00	33.173,00	-66.827,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	22.196,87	0,00	-4.527,88	-4.527,88
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.011.137,78	20.978.660,00	22.146.022,16	1.167.362,16
10 Personalauszahlungen	-64.812,56	-64.740,00	-55.615,77	9.124,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.740,00	-50.000,00	-6.744,00	43.256,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-13.079,02	0,00	3.736,19	3.736,19
14 Transferauszahlungen	-12.449.460,05	-12.549.750,00	-12.753.238,38	-203.488,38
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	-264.244,95	-264.244,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.834.336,58	-12.664.490,00	-13.076.106,91	-411.616,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.176.801,20	8.314.170,00	9.069.915,25	755.745,25
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	527.408,39	1.100.197,00	1.476.679,10	376.482,10
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	527.408,39	1.100.197,00	1.476.679,10	376.482,10
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.797,00	0,00	35.797,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-40.900,00	0,00	40.900,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-76.697,00	0,00	76.697,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	527.408,39	1.023.500,00	1.476.679,10	453.179,10
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	12.704.209,59	9.337.670,00	10.546.594,35	1.208.924,35
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	12.704.209,59	9.337.670,00	10.546.594,35	1.208.924,35
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	12.704.209,59	9.337.670,00	10.546.594,35	1.208.924,35

FINANZRECHNUNG Jahr 2010**Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2009	2010	2010	2010
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.007,10	3.007,10
7 Sonstige Einzahlungen	1.547,55	1.360,00	368,17	-991,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.490,86	162.000,00	284.734,39	122.734,39
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.038,41	163.360,00	288.109,66	124.749,66
10 Personalauszahlungen	-27.373,61	-33.290,00	-25.535,62	7.754,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-487.368,07	-551.000,00	-480.477,94	70.522,06
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.209,12	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.950,80	-584.290,00	-506.013,56	78.276,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-500.912,39	-420.930,00	-217.903,90	203.026,10
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	2.300,82	1.740,00	1.073,72	-666,28
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.300,82	1.740,00	1.073,72	-666,28
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.300,82	1.740,00	73,72	-1.666,28
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-498.611,57	-419.190,00	-217.830,18	201.359,82
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	2.258.240,00	0,00	-2.258.240,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	1.500.733,38	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.578.779,04	-569.520,00	-639.176,15	-69.656,15
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-1.566.680,00	0,00	1.566.680,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.078.045,66	122.040,00	3.860.823,85	3.738.783,85
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.576.657,23	-297.150,00	3.642.993,67	3.940.143,67
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.576.657,23	-297.150,00	3.642.993,67	3.940.143,67

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadt Marsberg, Marsberg:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

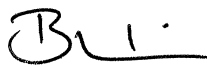
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 6. Februar 2015

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer



Janka Borodi
Wirtschaftsprüferin





20000001954040