



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.694.908,96	-1.039.919,00	-1.439.073,72	-399.154,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.920,70	-1.450,00	-3.474,95	-2.024,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.690,35	-387.200,00	-414.755,97	-27.555,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.552,63	-28.700,00	-28.808,96	-108,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.809,45	-160.266,68	-79.237,76	81.028,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.779,32		-1.181,17	-1.181,17
10	= Ordentliche Erträge	-2.251.661,41	-1.617.535,68	-1.966.532,53	-348.996,85
11	- Personalaufwendungen	3.434.175,32	3.684.389,84	3.561.659,66	-122.730,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.627,08	66.084,36	45.425,66	-20.658,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.863,37	1.318.996,05	1.129.817,33	-189.178,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.965.733,92	1.787.342,00	2.118.732,27	331.390,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.269,16	697.662,75	687.081,03	-10.581,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.143.414,69	7.554.475,00	7.542.715,95	-11.759,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.891.753,28	5.936.939,32	5.576.183,42	-360.755,90
19	+ Finanzerträge	-1.331,22		-1.310,75	-1.310,75
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.331,22		-1.310,75	-1.310,75
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.890.422,06	5.936.939,32	5.574.872,67	-362.066,65
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.890.422,06	5.936.939,32	5.574.872,67	-362.066,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.404.703,11	-5.418.479,47	-4.817.063,32	601.416,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.020,21	16.874,08	11.107,15	-5.766,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	508.739,16	535.333,93	768.916,50	233.582,57



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.877,83	-359.700,00	-288.577,68	71.122,32
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.865,84	-1.450,00	-3.478,77	-2.028,77
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406.488,73	-387.200,00	-311.246,28	75.953,72
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.544,91	-28.700,00	-33.426,86	-4.726,86
7	+	Sonstige Einzahlungen	-62.029,31	-51.150,00	-54.725,95	-3.575,95
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.806,62	-828.200,00	-691.455,54	136.744,46
10	-	Personalauszahlungen	3.614.878,68	3.825.980,00	3.534.961,63	-291.018,37
11	-	Versorgungsauszahlungen	133.602,98	120.000,00	202.629,38	82.629,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.079,04	1.321.287,37	1.155.158,20	-166.129,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	780.641,21	755.940,00	697.000,23	-58.939,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348.201,91	6.023.207,37	5.589.749,44	-433.457,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.757.395,29	5.195.007,37	4.898.293,90	-296.713,47
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.672,03	-800.000,00		800.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-465.132,10	-1.038.900,00	-241.821,49	797.078,51
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-469.804,13	-1.838.900,00	-241.821,49	1.597.078,51
Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.518,61	29.023,03	9.263,66	-19.759,37
8	-	für Baumaßnahmen	71.796,70	886.200,00	100.067,09	-786.132,91
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.033,35	128.979,78	39.774,55	-89.205,23



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.680,05	8.721,95	10.251,78	1.529,83
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	182.028,71	1.052.924,76	159.357,08	-893.567,68
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-287.775,42	-785.975,24	-82.464,41	703.510,83



verantwortlich: Herr Drexler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105,00		-105,00	-105,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.300,00	-4.016,52	-3.500,00	516,52
10	= Ordentliche Erträge	-3.405,00	-4.016,52	-3.605,00	411,52
11	- Personalaufwendungen	30.489,41	30.779,68	29.797,98	-981,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-24,07	598,68	411,54	-187,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,29	3.130,00	3.540,40	410,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105,00		105,00	105,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.739,36	169.418,87	167.417,41	-2.001,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.655,99	203.927,23	201.272,33	-2.654,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	205.250,99	199.910,71	197.667,33	-2.243,38
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	205.250,99	199.910,71	197.667,33	-2.243,38
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	205.250,99	199.910,71	197.667,33	-2.243,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-206.279,22	-200.816,95	-198.721,50	2.095,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,23	906,24	1.054,17	147,93



verantwortlich: Herr Drexler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.960,53	-3.100,00	-3.558,47	-458,47
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.960,53	-3.100,00	-3.558,47	-458,47
10	-	Personalauszahlungen	23.212,53	24.850,00	23.567,30	-1.282,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	3.100,00	3.500,00	400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	172.427,80	166.950,00	178.246,86	11.296,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.540,33	194.900,00	205.314,16	10.414,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	195.579,80	191.800,00	201.755,69	9.955,69



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189,00	-173,00	-133,00	40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821,40	-100,00	-759,50	-659,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79,63			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.154,76		9.154,76
10	= Ordentliche Erträge	-1.090,03	-9.427,76	-892,50	8.535,26
11	- Personalaufwendungen	484.628,29	457.548,60	406.704,14	-50.844,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-233,74	5.807,04	3.991,70	-1.815,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,95	292,20	391,97	99,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.553,00	1.216,00	1.073,00	-143,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.346,65	20.255,86	13.152,08	-7.103,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.743,15	485.119,70	425.312,89	-59.806,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	502.653,12	475.691,94	424.420,39	-51.271,55
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	502.653,12	475.691,94	424.420,39	-51.271,55
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	502.653,12	475.691,94	424.420,39	-51.271,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-519.475,02	-491.502,46	-441.011,00	50.491,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.821,90	15.810,52	16.590,61	780,09



verantwortlich: Herr Holberg

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-981,40	-100,00	-759,50	-659,50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-79,63			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061,03	-100,00	-759,50	-659,50
10	-	Personalauszahlungen	287.655,72	306.900,00	261.586,46	-45.313,54
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.812,44	10.640,00	4.771,63	-5.868,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.468,16	317.540,00	266.358,09	-51.181,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	295.407,13	317.440,00	265.598,59	-51.841,41



verantwortlich: Frau Esch

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.833,04		1.833,04
10	=	Ordentliche Erträge		-1.833,04		1.833,04
11	-	Personalaufwendungen	24.612,82	26.664,08	23.637,67	-3.026,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48,14	1.197,36	823,08	-374,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,58	60,00	93,80	33,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,26	2.182,16	1.642,58	-539,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.799,52	30.103,60	26.197,13	-3.906,47
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	26.799,52	28.270,56	26.197,13	-2.073,43
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.799,52	28.270,56	26.197,13	-2.073,43
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.799,52	28.270,56	26.197,13	-2.073,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.022,89	-13.462,16	-12.642,53	819,63
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.757,67	5.385,12	5.409,22	24,10
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.534,30	20.193,52	18.963,82	-1.229,70



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	18.428,20	19.940,00	17.601,45	-2.338,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13,00	13,00
15	- Sonstige Auszahlungen	800,00	800,00	383,86	-416,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.228,20	20.740,00	17.998,31	-2.741,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.228,20	20.740,00	17.998,31	-2.741,69



verantwortlich: Herr Halbe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-733,20		733,20
10	=	Ordentliche Erträge		-733,20		733,20
11	-	Personalaufwendungen	23.908,70	27.030,24	26.701,51	-328,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19,23	478,92	329,23	-149,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,03	24,00	32,34	8,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,82	1.835,51	1.105,71	-729,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.882,32	29.368,67	28.168,79	-1.199,88
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	25.882,32	28.635,47	28.168,79	-466,68
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	25.882,32	28.635,47	28.168,79	-466,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	25.882,32	28.635,47	28.168,79	-466,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.160,24	-30.811,79	-30.353,16	458,63
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277,92	2.176,32	2.184,37	8,05



verantwortlich: Herr Halbe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	15.481,75	16.610,00	15.549,26	-1.060,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.513,08	1.400,00	701,76	-698,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.994,83	18.010,00	16.251,02	-1.758,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.994,83	18.010,00	16.251,02	-1.758,98



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.274,92		5.274,92
10	= Ordentliche Erträge		-5.274,92		5.274,92
11	- Personalaufwendungen	8.329,24	10.018,72	9.542,03	-476,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-7,24	179,52	123,46	-56,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,89	9,00	12,11	3,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.166,95	20.163,97	11.239,90	-8.924,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.502,84	30.371,21	20.917,50	-9.453,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	18.502,84	25.096,29	20.917,50	-4.178,79
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	18.502,84	25.096,29	20.917,50	-4.178,79
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.502,84	25.096,29	20.917,50	-4.178,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.449,89	-25.994,01	-21.820,03	4.173,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,05	897,72	902,53	4,81



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	5.908,41	6.340,00	5.935,12	-404,88
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.000,00		-5.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908,41	11.340,00	5.935,12	-5.404,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.908,41	11.340,00	5.935,12	-5.404,88



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.092,48	-1.137,00	-5.483,65	-4.346,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649,70	-200,00	-85,70	114,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,56	-300,00	-1.363,45	-1.063,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.355,00	-1.700,00	-3.935,96	-2.235,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-14.594,60		14.594,60
10	= Ordentliche Erträge	-13.431,74	-17.931,60	-10.868,76	7.062,84
11	- Personalaufwendungen	281.642,33	284.105,12	271.879,41	-12.225,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-380,61	9.399,12	6.460,76	-2.938,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678,35	14.481,08	17.611,79	3.130,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.050,74	9.040,00	6.630,65	-2.409,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.413,12	32.779,80	32.163,14	-616,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.403,93	349.805,12	334.745,75	-15.059,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	320.972,19	331.873,52	323.876,99	-7.996,53
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	320.972,19	331.873,52	323.876,99	-7.996,53
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	320.972,19	331.873,52	323.876,99	-7.996,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-430.132,80	-421.993,87	-411.087,06	10.906,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.160,61	90.120,35	87.210,07	-2.910,28



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.212,74			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645,84	-200,00	-89,52	110,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,56	-300,00	-1.363,45	-1.063,45
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.761,45	-1.700,00	-2.911,92	-1.211,92
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.954,59	-2.200,00	-4.364,89	-2.164,89
10	-	Personalauszahlungen	230.893,95	231.320,00	223.078,44	-8.241,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,04	15.200,00	23.062,11	7.862,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	168.115,13	166.690,00	146.414,37	-20.275,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.231,12	413.210,00	392.554,92	-20.655,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	406.276,53	411.010,00	388.190,03	-22.819,97
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.672,03			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.672,03			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.594,66	10.000,00	6.986,21	-3.013,79
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	12.594,66	10.000,00	6.986,21	-3.013,79
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.922,63	10.000,00	6.986,21	-3.013,79



verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.697,61	-43.100,00	-43.775,80	-675,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-549,92		549,92
10	= Ordentliche Erträge	-43.697,61	-43.649,92	-43.775,80	-125,88
11	- Personalaufwendungen	18.846,50	20.583,56	19.795,48	-788,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-14,47	359,16	246,93	-112,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.178,01	43.478,12	43.835,20	357,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3,00	3,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,20	1.832,14	1.362,30	-469,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.454,24	66.252,98	65.242,91	-1.010,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	20.756,63	22.603,06	21.467,11	-1.135,95
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	20.756,63	22.603,06	21.467,11	-1.135,95
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.756,63	22.603,06	21.467,11	-1.135,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739,07	1.604,04	1.611,60	7,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.495,70	24.207,10	23.078,71	-1.128,39



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.834,66	-43.100,00	-44.820,65	-1.720,65
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.834,66	-43.100,00	-44.820,65	-1.720,65
10	-	Personalauszahlungen	14.678,51	15.740,00	14.781,94	-958,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.341,71	43.460,00	43.810,95	350,95
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00	14,58	-85,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.020,22	59.300,00	58.607,47	-692,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.185,56	16.200,00	13.786,82	-2.413,18

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.232,76	-68,00	-14.201,72	-14.133,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,00		2.127,00	2.127,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11.193,40		11.193,40
10	= Ordentliche Erträge	-10.621,76	-11.261,40	-12.074,72	-813,32
11	- Personalaufwendungen	166.598,31	228.562,60	224.722,50	-3.840,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-248,12	7.243,80	4.979,29	-2.264,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.453,60	7.964,44	9.251,06	1.286,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.552,00	478,00	1.658,00	1.180,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.040,58	84.894,15	65.407,05	-19.487,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.396,37	329.142,99	306.017,90	-23.125,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	229.774,61	317.881,59	293.943,18	-23.938,41
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	229.774,61	317.881,59	293.943,18	-23.938,41
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	229.774,61	317.881,59	293.943,18	-23.938,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-261.904,87	-354.421,09	-330.512,59	23.908,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.130,26	36.539,50	36.569,41	29,91



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.102,74		-12.376,75	-12.376,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480,00			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.582,74		-12.376,75	-12.376,75
10	-	Personalauszahlungen	889.951,45	963.490,00	886.575,78	-76.914,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	133.602,98	120.000,00	202.629,38	82.629,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,12	7.600,00	9.794,20	2.194,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.444,43	93.150,00	71.695,31	-21.454,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.929,98	1.184.240,00	1.170.694,67	-13.545,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.090.347,24	1.184.240,00	1.158.317,92	-25.922,08

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.907,03	-28.805,00	-5.250,66	23.554,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.292,80	-81.755,04	-56.964,73	24.790,31
10	= Ordentliche Erträge	-104.199,83	-137.560,04	-89.215,39	48.344,65
11	- Personalaufwendungen	744.534,01	821.990,96	887.170,86	65.179,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-867,14	21.551,88	14.814,48	-6.737,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,70	4.783,84	1.530,73	-3.253,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.007,81	3.281,00	9.401,33	6.120,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.899,74	91.496,91	65.591,83	-25.905,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.299,12	943.104,59	978.509,23	35.404,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	730.099,29	805.544,55	889.293,84	83.749,29
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	730.099,29	805.544,55	889.293,84	83.749,29
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	730.099,29	805.544,55	889.293,84	83.749,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-558.665,06	-605.364,51	-684.075,76	-78.711,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.056,88	209.927,58	205.466,41	-4.461,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.491,11	410.107,62	410.684,49	576,87



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-45.114,09	-48.050,00	-46.665,59	1.384,41
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.114,09	-75.050,00	-73.665,59	1.384,41
10	-	Personalauszahlungen	600.101,95	628.390,00	589.341,13	-39.048,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,50	3.700,00	76,05	-3.623,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.239,08	54.180,00	12.536,35	-41.643,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.399,53	686.270,00	601.953,53	-84.316,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	591.285,44	611.220,00	528.287,94	-82.932,06

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: Herr Binner

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.577,34	-350,00	-10.710,60	-10.360,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.034,88		6.034,88
10	=	Ordentliche Erträge	-14.577,34	-6.384,88	-10.710,60	-4.325,72
11	-	Personalaufwendungen	183.310,25	215.330,60	206.065,98	-9.264,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	-151,81	3.591,96	2.469,07	-1.122,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.605,63	249.220,72	234.053,25	-15.167,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.118,99	21.719,00	12.480,16	-9.238,84
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.985,11	4.890,80	5.791,47	900,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	426.868,17	494.753,08	460.859,93	-33.893,15
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	412.290,83	488.368,20	450.149,33	-38.218,87
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	412.290,83	488.368,20	450.149,33	-38.218,87
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	412.290,83	488.368,20	450.149,33	-38.218,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-432.271,04	-506.491,14	-468.338,78	38.152,36
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.980,21	18.122,94	18.189,45	66,51

Jahresrechnung 2010

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: Herr Binner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.075,35			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.075,35			
10	- Personalauszahlungen	154.611,95	165.720,00	156.111,08	-9.608,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.284,15	253.040,00	236.351,87	-16.688,13
15	- Sonstige Auszahlungen	2.166,10	3.330,00	3.874,99	544,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.062,20	422.090,00	396.337,94	-25.752,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	381.986,85	422.090,00	396.337,94	-25.752,06
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.150,99	22.500,00	11.803,77	-10.696,23
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.902,00	7.500,00	10.251,78	2.751,78
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	19.052,99	30.000,00	22.055,55	-7.944,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.052,99	30.000,00	22.055,55	-7.944,45



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-274,92		274,92
10	=	Ordentliche Erträge		-274,92		274,92
11	-	Personalaufwendungen	8.629,85	9.568,72	9.214,47	-354,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7,24	179,52	123,46	-56,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,39	9.009,00	2.026,95	-6.982,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.641,60	76.933,84	83.432,34	6.498,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.289,60	95.691,08	94.797,22	-893,86
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	91.289,60	95.416,16	94.797,22	-618,94
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	91.289,60	95.416,16	94.797,22	-618,94
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	91.289,60	95.416,16	94.797,22	-618,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.246,21	-96.341,96	-95.726,62	615,34
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956,61	925,80	929,40	3,60



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
10	-	Personalauszahlungen	7.800,23	8.560,00	8.073,32	-486,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,50	9.000,00	1.968,53	-7.031,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.456,75	76.750,00	81.846,29	5.096,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.268,48	94.310,00	91.888,14	-2.421,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.268,48	94.310,00	91.888,14	-2.421,86

Jahresrechnung 2010
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.580.809,68	-993.392,00	-1.331.410,49	-338.018,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.135,00	-1.250,00	-3.372,25	-2.122,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.362,43	-323.700,00	-354.600,72	-30.900,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.209,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.935,75	-7.391,56	-1.008,31	6.383,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.779,32		-1.181,17	-1.181,17
10	= Ordentliche Erträge	-1.957.231,18	-1.325.733,56	-1.691.572,94	-365.839,38
11	- Personalaufwendungen	229.595,98	272.344,76	218.008,14	-54.336,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-207,19	4.310,40	2.962,91	-1.347,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.854,43	881.454,21	709.427,36	-172.026,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.827.696,51	1.655.130,00	1.998.664,53	343.534,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.644,17	144.694,08	196.924,17	52.230,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.907.583,90	2.957.933,45	3.125.987,11	168.053,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	950.352,72	1.632.199,89	1.434.414,17	-197.785,72
19	+ Finanzerträge	-1.331,22		-1.310,75	-1.310,75
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.331,22		-1.310,75	-1.310,75
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	949.021,50	1.632.199,89	1.433.103,42	-199.096,47
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	949.021,50	1.632.199,89	1.433.103,42	-199.096,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-928.010,77	-1.598.314,30	-1.158.390,60	439.923,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.332,94	41.840,10	37.125,66	-4.714,44
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.343,67	75.725,69	311.838,48	236.112,79

Jahresrechnung 2010
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.487,00	-359.700,00	-276.200,93	83.499,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.118,00	-1.250,00	-3.389,25	-2.139,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-343.711,14	-323.700,00	-249.854,08	73.845,92
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.694,06		-3.514,94	-3.514,94
7	+	Sonstige Einzahlungen	-164,85		-2.138,66	-2.138,66
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.175,05	-684.650,00	-535.097,86	149.552,14
10	-	Personalauszahlungen	205.212,73	235.870,00	182.771,63	-53.098,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.925,21	881.237,37	732.806,64	-148.430,73
15	-	Sonstige Auszahlungen	168.580,90	139.300,00	162.227,69	22.927,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.718,84	1.256.407,37	1.077.805,96	-178.601,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	379.543,79	571.757,37	542.708,10	-29.049,27
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-800.000,00		800.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-462.632,10	-1.032.400,00	-225.375,69	807.024,31
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-462.632,10	-1.832.400,00	-225.375,69	1.607.024,31
Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.518,61	29.023,03	9.263,66	-19.759,37
8	-	für Baumaßnahmen	71.796,70	886.200,00	100.067,09	-786.132,91
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273,50	500,00	450,10	-49,90
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	79.588,81	915.723,03	109.780,85	-805.942,18



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-383.043,29	-916.676,97	-115.594,84	801.082,13
----	---	---	-------------	-------------	-------------	------------



verantwortlich: Frau Mattick

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,38	5.100,00	4.351,00	-749,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.874,38	5.100,00	4.351,00	-749,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.874,38	5.100,00	4.351,00	-749,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.874,38	5.100,00	4.351,00	-749,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.874,38	5.100,00	4.351,00	-749,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.874,38	5.100,00	4.351,00	-749,00



verantwortlich: Frau Mattick

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,38	5.100,00	3.451,00	-1.649,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196,38	5.100,00	3.451,00	-1.649,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.196,38	5.100,00	3.451,00	-1.649,00



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.995,67	-15.994,00	-71.778,60	-55.784,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136,00		-17,00	-17,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.994,35	-20.000,00	-14.256,50	5.743,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.280,90	-17.459,92	-17.764,72	-304,80
10	= Ordentliche Erträge	-103.406,92	-53.453,92	-103.816,82	-50.362,90
11	- Personalaufwendungen	1.229.049,63	1.279.862,20	1.228.419,49	-51.442,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-418,08	11.187,00	7.689,75	-3.497,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.530,14	99.989,44	103.659,37	3.669,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.649,87	96.478,00	88.716,60	-7.761,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.849,60	46.284,66	41.851,05	-4.433,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.661,16	1.533.801,30	1.470.336,26	-63.465,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.354.254,24	1.480.347,38	1.366.519,44	-113.827,94
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.354.254,24	1.480.347,38	1.366.519,44	-113.827,94
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.354.254,24	1.480.347,38	1.366.519,44	-113.827,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556.798,26	-1.705.193,47	-1.546.426,11	158.767,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.544,02	224.846,09	179.906,67	-44.939,42



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.146,97	-20.000,00	-14.448,60	5.551,40
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9,77			
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.789,84		-2.363,23	-2.363,23
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.048,58	-20.000,00	-16.811,83	3.188,17
10	- Personalauszahlungen	1.160.941,30	1.202.250,00	1.149.988,72	-52.261,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.208,43	99.850,00	100.323,85	473,85
15	- Sonstige Auszahlungen	34.085,50	37.650,00	34.286,54	-3.363,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.235,23	1.339.750,00	1.284.599,11	-55.150,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.259.186,65	1.319.750,00	1.267.787,28	-51.962,72
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.500,00	-6.500,00	-16.445,80	-9.945,80
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.500,00	-6.500,00	-16.445,80	-9.945,80
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.014,20	95.979,78	20.534,47	-75.445,31
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.778,05	1.221,95		-1.221,95
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	70.792,25	97.201,73	20.534,47	-76.667,26
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	68.292,25	90.701,73	4.088,67	-86.613,06



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.258,61	-52.428,00	-237.155,73	-184.727,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.081,38	-114.300,00	-133.048,28	-18.748,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983,00	-2.300,00	-2.795,07	-495,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.363,62	-17.750,00	-44.054,45	-26.304,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.786,72	-92.680,16	-35.180,63	57.499,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-743,92		-1.751,99	-1.751,99
10	= Ordentliche Erträge	-278.217,25	-279.458,16	-453.986,15	-174.527,99
11	- Personalaufwendungen	527.862,02	594.907,84	747.657,55	152.749,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-660,86	14.946,48	10.274,08	-4.672,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.441,14	59.943,76	59.466,39	-477,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.715,86	116.474,00	117.989,61	1.515,61
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.003,89	131.590,04	131.825,00	234,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.862,05	918.362,12	1.067.712,63	149.350,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	564.644,80	638.903,96	613.726,48	-25.177,48
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	564.644,80	638.903,96	613.726,48	-25.177,48
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	564.644,80	638.903,96	613.726,48	-25.177,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.457,40	743.811,30	694.301,56	-49.509,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.138.102,20	1.382.715,26	1.308.028,04	-74.687,22



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-113.023,53	-113.023,53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.658,02	-114.300,00	-130.002,16	-15.702,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983,00	-2.300,00	-3.296,11	-996,11
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.334,61	-17.750,00	-34.055,87	-16.305,87
7	+	Sonstige Einzahlungen	-20.406,56	-60.000,00	-35.035,33	24.964,67
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.382,19	-194.350,00	-315.413,00	-121.063,00
10	-	Personalauszahlungen	440.097,70	454.650,00	439.168,14	-15.481,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.564,95	59.230,00	53.079,23	-6.150,77
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	100.156,00	105.790,00	130.474,21	24.684,21
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.318,65	620.170,00	623.221,58	3.051,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	432.936,46	425.820,00	307.808,58	-118.011,42
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.082,57	-195.200,00	-222.940,13	-27.740,13
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.230,00	-2.000,00		2.000,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-71.312,57	-197.200,00	-222.940,13	-25.740,13
Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	52,31			
8	-	für Baumaßnahmen	1.825,90	90.000,00		-90.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.410,80	324.759,34	341.440,53	16.681,19



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	155.289,01	414.759,34	341.440,53	-73.318,81
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	83.976,44	217.559,34	118.500,40	-99.058,94



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12,00		-12,00	-12,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.944,18	-6.000,00	-7.549,05	-1.549,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.587,50	-65.040,56	-34.913,53	30.127,03
10	= Ordentliche Erträge	-23.543,68	-71.140,56	-42.474,58	28.665,98
11	- Personalaufwendungen	120.317,86	133.863,08	128.228,68	-5.634,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-228,79	3.292,56	2.263,29	-1.029,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,67	13.165,72	8.521,80	-4.643,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609,26		1.380,64	1.380,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.316,34	11.632,21	8.967,18	-2.665,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.673,34	161.953,57	149.361,59	-12.591,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	115.129,66	90.813,01	106.887,01	16.074,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	115.129,66	90.813,01	106.887,01	16.074,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	115.129,66	90.813,01	106.887,01	16.074,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.548,02	39.875,99	39.662,47	-213,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.677,68	130.689,00	146.549,48	15.860,48



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.974,68	-6.000,00	-7.561,05	-1.561,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.773,34	-60.000,00	-34.607,44	25.392,56
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.748,02	-66.100,00	-42.168,49	23.931,51
10	- Personalauszahlungen	73.412,23	84.260,00	75.172,26	-9.087,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218,98	13.000,00	5.549,46	-7.450,54
15	- Sonstige Auszahlungen	1.229,69	1.510,00	852,70	-657,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.860,90	98.770,00	81.574,42	-17.195,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.112,88	32.670,00	39.405,93	6.735,93
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	52,31			
8	- für Baumaßnahmen	1.866,00			
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.918,31			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.918,31			



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.219,55	-24.800,00	-8.665,79	16.134,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.649,72		1.649,72
10	= Ordentliche Erträge	-21.219,55	-26.449,72	-8.665,79	17.783,93
11	- Personalaufwendungen	48.669,86	38.295,84	208.869,34	170.573,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-21,71	1.077,60	740,68	-336,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,69	54,12	72,73	18,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,12	1.042,77	1.074,93	32,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.871,96	40.470,33	210.757,68	170.287,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	28.652,41	14.020,61	202.091,89	188.071,28
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	28.652,41	14.020,61	202.091,89	188.071,28
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.652,41	14.020,61	202.091,89	188.071,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.595,87	25.878,18	25.566,60	-311,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.248,28	39.898,79	227.658,49	187.759,70



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.584,55	-24.800,00	-8.640,79	16.159,21
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.584,55	-24.800,00	-8.640,79	16.159,21
10	- Personalauszahlungen	42.740,48	30.910,00	33.877,64	2.967,64
15	- Sonstige Auszahlungen			72,00	72,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.740,48	30.910,00	33.949,64	3.039,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.155,93	6.110,00	25.308,85	19.198,85



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-458,16		458,16
10	=	Ordentliche Erträge		-458,16		458,16
11	-	Personalaufwendungen	23.096,84	20.036,24	12.169,40	-7.866,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12,08	299,28	205,78	-93,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,16	15,12	20,20	5,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,52	399,64	287,25	-112,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.423,44	20.750,28	12.682,63	-8.067,65
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	23.423,44	20.292,12	12.682,63	-7.609,49
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	23.423,44	20.292,12	12.682,63	-7.609,49
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	23.423,44	20.292,12	12.682,63	-7.609,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.701,57	46.180,95	45.061,90	-1.119,05
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.125,01	66.473,07	57.744,53	-8.728,54



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	10.889,90	11.770,00	3.269,60	-8.500,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	8,73	100,00	5,63	-94,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.898,63	11.870,00	3.275,23	-8.594,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.898,63	11.870,00	3.275,23	-8.594,77



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.713,79	-191,00	-1.538,00	-1.347,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.719,15	-57.500,00	-81.507,56	-24.007,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-380,00	-380,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.890,56		6.890,56
10	= Ordentliche Erträge	-71.432,94	-64.681,56	-83.425,56	-18.744,00
11	- Personalaufwendungen	32.951,48	130.594,52	140.620,24	10.025,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-231,28	4.310,40	2.962,91	-1.347,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,30	216,84	290,93	74,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043,79	1.346,00	3.604,00	2.258,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.445,80	48.849,49	50.894,94	2.045,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.654,09	185.317,25	198.373,02	13.055,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	9.221,15	120.635,69	114.947,46	-5.688,23
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.221,15	120.635,69	114.947,46	-5.688,23
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.221,15	120.635,69	114.947,46	-5.688,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.786,20	100.138,99	100.751,73	612,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.007,35	220.774,68	215.699,19	-5.075,49



verantwortlich: Herr Martel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.703,95	-57.500,00	-81.507,56	-24.007,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-380,00	-380,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.703,95	-57.600,00	-81.887,56	-24.287,56
10	- Personalauszahlungen	106.107,71	96.080,00	114.032,76	17.952,76
15	- Sonstige Auszahlungen	40.432,45	44.500,00	44.973,01	473,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.540,16	140.580,00	159.005,77	18.425,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	76.836,21	82.980,00	77.118,21	-5.861,79



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117,00	-167,00	-117,00	50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.341,75	-11.000,00	-18.138,45	-7.138,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983,00	-2.000,00	-1.044,00	956,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.218,04		6.218,04
10	= Ordentliche Erträge	-17.441,75	-19.385,04	-19.299,45	85,59
11	- Personalaufwendungen	105.751,00	117.971,32	113.642,36	-4.328,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-93,94	3.891,36	2.674,84	-1.216,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,44	2.195,72	1.665,48	-530,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	964,00	1.203,00	963,00	-240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852,79	4.789,75	4.104,13	-685,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.734,29	130.051,15	123.049,81	-7.001,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	93.292,54	110.666,11	103.750,36	-6.915,75
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	93.292,54	110.666,11	103.750,36	-6.915,75
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	93.292,54	110.666,11	103.750,36	-6.915,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.650,95	90.386,64	91.169,30	782,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.943,49	201.052,75	194.919,66	-6.133,09



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.280,75	-11.000,00	-18.199,45	-7.199,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983,00	-2.000,00	-1.044,00	956,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.263,75	-13.000,00	-19.243,45	-6.243,45
10	- Personalauszahlungen	83.574,24	94.250,00	88.979,05	-5.270,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,93	2.000,00	1.402,82	-597,18
15	- Sonstige Auszahlungen	60,00	400,00	83,88	-316,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.714,17	96.650,00	90.465,75	-6.184,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	67.450,42	83.650,00	71.222,30	-12.427,70



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000,00	-8.000,00	-33.296,73	-25.296,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-641,52		641,52
10	=	Ordentliche Erträge	-4.000,00	-8.641,52	-33.296,73	-24.655,21
11	-	Personalaufwendungen	78.244,45	19.759,96	24.799,65	5.039,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4,85	419,04	288,08	-130,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,89	21,12	28,28	7,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.404,96	12.428,65	10.159,12	-2.269,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.836,45	32.628,77	35.275,13	2.646,36
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	93.836,45	23.987,25	1.978,40	-22.008,85
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	93.836,45	23.987,25	1.978,40	-22.008,85
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	93.836,45	23.987,25	1.978,40	-22.008,85
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.869,21	9.721,41	9.788,69	67,28
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	96.705,66	33.708,66	11.767,09	-21.941,57



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.000,00	-8.000,00	-23.993,03	-15.993,03
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-8.000,00	-23.993,03	-15.993,03
10	-	Personalauszahlungen	15.995,14	17.110,00	16.174,57	-935,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,62			
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.655,05	8.100,00	6.933,61	-1.166,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.832,81	25.210,00	23.108,18	-2.101,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.832,81	17.210,00	-884,85	-18.094,85



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.415,82	-52.070,00	-235.488,73	-183.418,73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.856,75	-15.000,00	-17.187,43	-2.187,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-1.751,07	-1.651,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.363,62	-9.750,00	-10.377,72	-627,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.199,22	-11.781,60	-267,10	11.514,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-743,92		-1.751,99	-1.751,99
10	=	Ordentliche Erträge	-140.579,33	-88.701,60	-266.824,04	-178.122,44
11	-	Personalaufwendungen	118.830,53	134.386,88	119.327,88	-15.059,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68,21	1.656,24	1.138,50	-517,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.820,99	44.275,12	48.866,97	4.591,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.458,81	113.925,00	112.041,97	-1.883,03
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.126,36	52.447,53	56.337,45	3.889,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	341.668,48	347.190,77	338.212,77	-8.978,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	201.089,15	258.489,17	71.388,73	-187.100,44
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	201.089,15	258.489,17	71.388,73	-187.100,44
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	201.089,15	258.489,17	71.388,73	-187.100,44
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.305,58	431.629,14	382.300,87	-49.328,27
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	410.394,73	690.118,31	453.689,60	-236.428,71



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-113.023,53	-113.023,53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.114,09	-15.000,00	-14.093,31	906,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-2.252,11	-2.152,11
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.334,61	-9.750,00	-9.682,84	67,16
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.633,22		-427,89	-427,89
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.081,92	-24.850,00	-139.479,68	-114.629,68
10	-	Personalauszahlungen	107.378,00	120.270,00	107.662,26	-12.607,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.083,42	44.230,00	46.126,95	1.896,95
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.770,08	51.180,00	77.553,38	26.373,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.731,50	216.180,00	231.842,59	15.662,59
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	177.649,58	191.330,00	92.362,91	-98.967,09
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.082,57	-195.200,00	-222.940,13	-27.740,13
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.230,00	-2.000,00		2.000,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-71.312,57	-197.200,00	-222.940,13	-25.740,13
8	-	für Baumaßnahmen	-40,10	90.000,00		-90.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.410,80	324.759,34	341.440,53	16.681,19
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	153.370,70	414.759,34	341.440,53	-73.318,81
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	82.058,13	217.559,34	118.500,40	-99.058,94



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.279,09	-361.457,00	-1.346.639,90	-985.182,90
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.736,96	-184.100,00	-169.717,86	14.382,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.537,62	-26.000,00	-9.264,35	16.735,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.322,20	-98.800,00	-22.927,42	75.872,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.937,62	-2.492.219,68	-11.701,22	2.480.518,46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.256,61		-43.866,21	-43.866,21
10	=	Ordentliche Erträge	-703.070,10	-3.162.576,68	-1.604.116,96	1.558.459,72
11	-	Personalaufwendungen	1.046.844,50	1.027.923,92	832.854,70	-195.069,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	-600,96	15.034,68	10.334,47	-4.700,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041.899,63	7.666.890,24	6.457.034,84	-1.209.855,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.682,38	237.563,00	78.384,85	-159.178,15
15	-	Transferaufwendungen	13.530,00	12.800,00	12.804,00	4,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.031,29	223.987,53	223.423,42	-564,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.375.386,84	9.184.199,37	7.614.836,28	-1.569.363,09
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.672.316,74	6.021.622,69	6.010.719,32	-10.903,37
19	+	Finanzerträge	-53.053,70		-31.904,51	-31.904,51
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.627,73	718.400,00	717.965,01	-434,99
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	207.574,03	718.400,00	686.060,50	-32.339,50
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.879.890,77	6.740.022,69	6.696.779,82	-43.242,87
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.879.890,77	6.740.022,69	6.696.779,82	-43.242,87
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.500,41	1.873.170,26	1.595.041,28	-278.128,98
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.171.391,18	8.613.192,95	8.291.821,10	-321.371,85



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.434,70	-308.500,00	-356.717,78	-48.217,78
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.881,99	-179.100,00	-162.334,80	16.765,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.151,48	-26.000,00	-6.705,14	19.294,86
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-119.166,88	-98.800,00	-159.214,35	-60.414,35
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.937,62	-6.100,00	-9.336,33	-3.236,33
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.588,70		-6.199,51	-6.199,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.161,37	-618.500,00	-700.507,91	-82.007,91
10	-	Personalauszahlungen	851.691,16	905.270,00	849.581,91	-55.688,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720.382,70	3.943.300,00	3.076.883,32	-866.416,68
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.042,88	718.400,00	717.725,39	-674,61
14	-	Transferauszahlungen	13.530,00	12.800,00	12.804,00	4,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	199.485,75	216.020,00	331.870,62	115.850,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047.132,49	5.795.790,00	4.988.865,24	-806.924,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.500.971,12	5.177.290,00	4.288.357,33	-888.932,67
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
1	+		-1.215.606,00	-2.673.800,00	-1.265.561,08	1.408.238,92
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.215.606,00	-2.673.800,00	-1.265.561,08	1.408.238,92
8	-	für Baumaßnahmen	1.227.398,55	1.370.450,51	2.023.333,85	652.883,34
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.085,75	1.349.884,67	1.132.073,48	-217.811,19
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.371.484,30	2.720.335,18	3.155.407,33	435.072,15



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	155.878,30	46.535,18	1.889.846,25	1.843.311,07
----	---	---	------------	-----------	--------------	--------------

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.812,75	-206.549,00	-214.628,81	-8.079,81
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.970,86	-160.400,00	-156.629,56	3.770,44
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191,70	-11.000,00	-7.476,33	3.523,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.871,20	-20.300,00	-1.337,22	18.962,78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.709,27	-1.319.515,12	-6.720,52	1.312.794,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.218,45		-10.693,16	-10.693,16
10	=	Ordentliche Erträge	-404.774,23	-1.717.764,12	-397.485,60	1.320.278,52
11	-	Personalaufwendungen	319.707,03	349.183,00	323.123,03	-26.059,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	-197,47	4.909,20	3.374,45	-1.534,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.863,14	3.475.430,00	2.612.703,88	-862.726,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.785,69	32.035,00	20.625,25	-11.409,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.209,28	32.818,27	43.377,81	10.559,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.061.367,67	3.894.375,47	3.003.204,42	-891.171,05
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.656.593,44	2.176.611,35	2.605.718,82	429.107,47
19	+	Finanzerträge	-1.472,06		-1.988,80	-1.988,80
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.887,75	149.100,00	148.928,40	-171,60
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	37.415,69	149.100,00	146.939,60	-2.160,40
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.694.009,13	2.325.711,35	2.752.658,42	426.947,07
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.694.009,13	2.325.711,35	2.752.658,42	426.947,07
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.633,26	569.636,16	571.560,87	1.924,71
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.208.642,39	2.895.347,51	3.324.219,29	428.871,78



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.357,26	-200.500,00	-202.724,09	-2.224,09
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.115,89	-155.400,00	-149.246,50	6.153,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191,70	-11.000,00	-6.319,00	4.681,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.341,45	-20.300,00	-34.830,67	-14.530,67
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.529,27	-5.000,00	-7.536,52	-2.536,52
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.472,06		-1.988,80	-1.988,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.007,63	-392.200,00	-402.645,58	-10.445,58
10	-	Personalauszahlungen	293.205,22	311.820,00	298.209,39	-13.610,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.989,67	1.253.330,00	910.110,01	-343.219,99
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.361,85	149.100,00	148.847,48	-252,52
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.410,62	30.930,00	99.346,42	68.416,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.967,36	1.745.180,00	1.456.513,30	-288.666,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.373.959,73	1.352.980,00	1.053.867,72	-299.112,28
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-58.738,00	-717.700,00	-413.672,58	304.027,42
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-58.738,00	-717.700,00	-413.672,58	304.027,42
8	-	für Baumaßnahmen	199.560,00	420.600,00	108.810,96	-311.789,04
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.023,69	409.909,20	374.964,69	-34.944,51
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	207.583,69	830.509,20	483.775,65	-346.733,55
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	148.845,69	112.809,20	70.103,07	-42.706,13



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.551,68	-73.860,00	-56.524,04	17.335,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.192,10	-5.700,00	-4.622,70	1.077,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440,91	-8.000,00		8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.835,75	-31.200,00	-614,00	30.586,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.183,92	-3.116,20	-2.025,13	1.091,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-863,47		-12.092,10	-12.092,10
10	= Ordentliche Erträge	-54.067,83	-121.876,20	-75.877,97	45.998,23
11	- Personalaufwendungen	113.013,19	121.193,96	117.081,70	-4.112,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-53,02	1.317,12	905,30	-411,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.842,60	591.070,00	457.740,03	-133.329,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.118,62	113.696,00	23.509,94	-90.186,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.162,73	20.012,48	19.714,82	-297,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.540.084,12	847.289,56	618.951,79	-228.337,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.486.016,29	725.413,36	543.073,82	-182.339,54
19	+ Finanzerträge	-1.018,23		-1.375,67	-1.375,67
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.661,44	456.900,00	456.439,93	-460,07
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	194.643,21	456.900,00	455.064,26	-1.835,74
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.680.659,50	1.182.313,36	998.138,08	-184.175,28
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.680.659,50	1.182.313,36	998.138,08	-184.175,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.315,45	318.897,46	311.084,23	-7.813,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.905.974,95	1.501.210,82	1.309.222,31	-191.988,51

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.805,74	-42.200,00	-42.591,91	-391,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.192,10	-5.700,00	-4.622,70	1.077,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293,94	-8.000,00	-146,97	7.853,03
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.183,23	-31.200,00	-26.266,52	4.933,48
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.363,92	-1.100,00	-1.844,24	-744,24
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.018,23		-1.375,67	-1.375,67
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.857,16	-88.200,00	-76.848,01	11.351,99
10	-	Personalauszahlungen	106.751,69	112.200,00	108.953,06	-3.246,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.877,50	658.570,00	440.249,58	-218.320,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.987,02	456.900,00	456.383,32	-516,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.722,89	19.520,00	68.356,66	48.836,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.339,10	1.247.190,00	1.073.942,62	-173.247,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	884.481,94	1.158.990,00	997.094,61	-161.895,39
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-970.952,00	-503.000,00	-311.016,00	191.984,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-970.952,00	-503.000,00	-311.016,00	191.984,00
8	-	für Baumaßnahmen	945.500,00		47.196,48	47.196,48
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.743,95	543.936,94	271.807,10	-272.129,84
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	986.243,95	543.936,94	319.003,58	-224.933,36
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.291,95	40.936,94	7.987,58	-32.949,36



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.609,92	-26.600,00	-37.786,01	-11.186,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.574,00	-10.000,00	-5.090,60	4.909,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528,00	-2.800,00	-1.788,02	1.011,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.879,01	-22.300,00		22.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-484.625,16		484.625,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-217,43		-10.530,69	-10.530,69
10	= Ordentliche Erträge	-109.808,36	-546.325,16	-55.195,32	491.129,84
11	- Personalaufwendungen	161.752,44	175.821,72	163.874,98	-11.946,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-105,54	3.021,24	2.076,77	-944,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.463,92	1.205.500,00	1.111.094,14	-94.405,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.781,07	53.799,00	17.802,97	-35.996,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.123,20	17.889,80	15.794,63	-2.095,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.015,09	1.456.031,76	1.310.643,49	-145.388,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	537.206,73	909.706,60	1.255.448,17	345.741,57
19	+ Finanzerträge	-921,87		-1.245,48	-1.245,48
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.181,20	3.200,00	3.227,37	27,37
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.259,33	3.200,00	1.981,89	-1.218,11
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	539.466,06	912.906,60	1.257.430,06	344.523,46
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	539.466,06	912.906,60	1.257.430,06	344.523,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.178,71	435.401,98	387.544,40	-47.857,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	815.644,77	1.348.308,58	1.644.974,46	296.665,88



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.574,00	-10.000,00	-5.090,60	4.909,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308,00	-2.800,00	-220,00	2.580,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.264,83	-22.300,00	-35.614,18	-13.314,18
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-921,87		-1.245,48	-1.245,48
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.068,70	-60.100,00	-67.170,26	-7.070,26
10	-	Personalauszahlungen	147.859,86	155.190,00	147.821,52	-7.368,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.106,00	623.100,00	549.350,95	-73.749,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.446,30	3.200,00	3.181,20	-18,80
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.367,59	16.760,00	26.347,64	9.587,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.779,75	798.250,00	726.701,31	-71.548,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	607.711,05	738.150,00	659.531,05	-78.618,95
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.395,50	-484.100,00	-179.141,91	304.958,09
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-93.395,50	-484.100,00	-179.141,91	304.958,09
8	-	für Baumaßnahmen	40.871,78	404.850,51	1.802.211,96	1.397.361,45
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.240,65	90.013,93	148.299,02	58.285,09
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	80.112,43	494.864,44	1.950.510,98	1.455.646,54
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-13.283,07	10.764,44	1.771.369,07	1.760.604,63

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.184,03	-33.580,00	-33.039,64	540,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000,00	-3.375,00	4.625,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377,01	-4.200,00		4.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.219,04	-17.500,00		17.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44,43	-682.109,80	-2.955,57	679.154,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-957,26		-10.550,26	-10.550,26
10	= Ordentliche Erträge	-74.781,77	-745.389,80	-49.920,47	695.469,33
11	- Personalaufwendungen	271.969,82	296.694,44	263.852,59	-32.841,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-160,60	3.991,08	2.743,42	-1.247,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.558,86	1.706.800,00	1.628.025,04	-78.774,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.517,00	37.555,00	15.968,69	-21.586,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.476,20	21.092,56	22.269,70	1.177,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.361,28	2.066.133,08	1.932.859,44	-133.273,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.062.579,51	1.320.743,28	1.882.938,97	562.195,69
19	+ Finanzerträge	-1.176,54		-1.589,56	-1.589,56
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.897,34	109.200,00	109.369,31	169,31
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	21.720,80	109.200,00	107.779,75	-1.420,25
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.084.300,31	1.429.943,28	1.990.718,72	560.775,44
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.084.300,31	1.429.943,28	1.990.718,72	560.775,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.174,94	540.441,31	316.027,95	-224.413,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.347.475,25	1.970.384,59	2.306.746,67	336.362,08



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000,00	-3.375,00	4.625,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357,84	-4.200,00	-19,17	4.180,83
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.699,76	-17.500,00	-41.519,28	-24.019,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	-44,43		44,43	44,43
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.176,54		-1.589,56	-1.589,56
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.278,57	-49.700,00	-66.458,58	-16.758,58
10	-	Personalauszahlungen	251.159,30	269.440,00	241.284,92	-28.155,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.712,91	720.300,00	486.991,51	-233.308,49
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.247,71	109.200,00	109.313,39	113,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.945,53	19.600,00	18.126,25	-1.473,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.065,45	1.118.540,00	855.716,07	-262.823,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	869.786,88	1.068.840,00	789.257,49	-279.582,51
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.520,50	-969.000,00	-361.730,59	607.269,41
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-92.520,50	-969.000,00	-361.730,59	607.269,41
8	-	für Baumaßnahmen	41.466,77	545.000,00	65.114,45	-479.885,55
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.077,46	306.024,60	337.002,67	30.978,07
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	97.544,23	851.024,60	402.117,12	-448.907,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.023,73	-117.975,40	40.386,53	158.361,93



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.060,00	-12.800,00	-12.804,00	-4,00
10	=	Ordentliche Erträge	-27.060,00	-12.800,00	-12.804,00	-4,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.559,00	176.000,00	174.328,00	-1.672,00
15	-	Transferaufwendungen	13.530,00	12.800,00	12.804,00	4,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	188.089,00	188.800,00	187.132,00	-1.668,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	161.029,00	176.000,00	174.328,00	-1.672,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	161.029,00	176.000,00	174.328,00	-1.672,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	161.029,00	176.000,00	174.328,00	-1.672,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.029,00	176.000,00	174.328,00	-1.672,00



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.530,00	-12.800,00	-12.804,00	-4,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.530,00	-12.800,00	-12.804,00	-4,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.559,00	176.000,00	174.328,00	-1.672,00
14	-	Transferauszahlungen	13.530,00	12.800,00	12.804,00	4,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.089,00	188.800,00	187.132,00	-1.668,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	131.559,00	176.000,00	174.328,00	-1.672,00



verantwortlich: Herr Jesse

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121,70			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.517,20	-7.500,00	-20.976,20	-13.476,20
10	=	Ordentliche Erträge	-18.638,90	-7.500,00	-20.976,20	-13.476,20
11	-	Personalaufwendungen	270,48		-0,67	-0,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2,38			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.454,78	512.000,00	473.022,54	-38.977,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,99	2,26	2,49	0,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	496.777,87	512.002,26	473.024,36	-38.977,90
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	478.138,97	504.502,26	452.048,16	-52.454,10
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	478.138,97	504.502,26	452.048,16	-52.454,10
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	478.138,97	504.502,26	452.048,16	-52.454,10
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,09	-3,72	-9,09	-5,37
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	479.674,06	504.498,54	452.039,07	-52.459,47



verantwortlich: Herr Jesse

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121,70			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.677,61	-7.500,00	-20.983,70	-13.483,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.799,31	-7.500,00	-20.983,70	-13.483,70
10	-	Personalauszahlungen	-84,58			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.137,62	512.000,00	515.853,27	3.853,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.053,04	512.000,00	515.853,27	3.853,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	468.253,73	504.500,00	494.869,57	-9.630,43



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.939,01	-8.068,00	-991.857,40	-983.789,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.853,40		2.853,40
10	= Ordentliche Erträge	-13.939,01	-10.921,40	-991.857,40	-980.936,00
11	- Personalaufwendungen	180.131,54	85.030,80	-35.076,93	-120.107,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-81,95	1.796,04	1.234,53	-561,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,33	90,24	121,21	30,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,00	478,00	478,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.004,89	132.172,16	122.263,97	-9.908,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.691,81	219.567,24	89.020,78	-130.546,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	290.752,80	208.645,84	-902.836,62	-1.111.482,46
19	+ Finanzerträge	-48.465,00		-25.705,00	-25.705,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-48.465,00		-25.705,00	-25.705,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	242.287,80	208.645,84	-928.541,62	-1.137.187,46
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	242.287,80	208.645,84	-928.541,62	-1.137.187,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.662,96	8.797,07	8.832,92	35,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.950,76	217.442,91	-919.708,70	-1.137.151,61



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.620,00	-8.000,00	-53.597,78	-45.597,78
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.620,00	-8.000,00	-53.597,78	-45.597,78
10	-	Personalauszahlungen	52.799,67	56.620,00	53.313,02	-3.306,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	121.039,12	129.210,00	119.693,65	-9.516,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.838,79	185.830,00	173.006,67	-12.823,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	165.218,79	177.830,00	119.408,89	-58.421,11



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.840,50	-3.132,00	-3.779,75	-647,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.597,56	-180.200,00	-165.511,04	14.688,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.742,70	-800,00	-423,84	376,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75,00	-5.732,44	-4.393,05	1.339,39
10	= Ordentliche Erträge	-185.255,76	-189.864,44	-174.107,68	15.756,76
11	- Personalaufwendungen	336.948,32	352.432,56	326.206,96	-26.225,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-142,01	3.611,88	2.482,79	-1.129,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,63	10.355,60	7.560,08	-2.795,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.708,57	2.130,00	1.169,05	-960,95
15	- Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,39	7.939,40	5.968,62	-1.970,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.048,90	386.769,44	353.687,50	-33.081,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	178.793,14	196.905,00	179.579,82	-17.325,18
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	178.793,14	196.905,00	179.579,82	-17.325,18
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	178.793,14	196.905,00	179.579,82	-17.325,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.237,08	167.238,05	164.137,37	-3.100,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	344.030,22	364.143,05	343.717,19	-20.425,86



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.811,50	-3.000,00	-3.749,75	-749,75
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.839,51	-180.200,00	-166.068,51	14.131,49
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.342,70	-800,00	-822,03	-22,03
7	+	Sonstige Einzahlungen	-600,64		-2.208,69	-2.208,69
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.614,35	-184.000,00	-172.848,98	11.151,02
10	-	Personalauszahlungen	318.472,74	329.090,00	304.807,47	-24.282,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684,13	10.250,00	7.870,82	-2.379,18
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.534,95	3.710,00	2.455,63	-1.254,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.991,82	353.350,00	325.433,92	-27.916,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	155.377,47	169.350,00	152.584,94	-16.765,06
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200,00		-1.200,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		1.200,00		-1.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.200,00		-1.200,00



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
10	= Ordentliche Erträge		-100,00		100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,07	520,00	88,90	-431,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126,07	1.520,00	1.088,90	-431,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.126,07	1.420,00	1.088,90	-331,10
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.126,07	1.420,00	1.088,90	-331,10
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.126,07	1.420,00	1.088,90	-331,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,68	1.799,16	1.611,54	-187,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.194,75	3.219,16	2.700,44	-518,72



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		100,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	126,07	520,00	88,90	-431,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,07	1.520,00	1.088,90	-431,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.126,07	1.420,00	1.088,90	-331,10

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Drexler

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-442,70	-500,00	-423,84	76,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.024,36		3.024,36
10	=	Ordentliche Erträge	-442,70	-3.524,36	-423,84	3.100,52
11	-	Personalaufwendungen	76.704,90	79.683,72	75.595,61	-4.088,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79,47	1.975,56	1.358,00	-617,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,09	2.399,48	2.125,03	-274,45
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077,71	3.135,14	2.400,88	-734,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.044,23	97.493,90	91.779,52	-5.714,38
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	91.601,53	93.969,54	91.355,68	-2.613,86
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	91.601,53	93.969,54	91.355,68	-2.613,86
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	91.601,53	93.969,54	91.355,68	-2.613,86
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.688,23	47.876,45	48.014,91	138,46
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	141.289,76	141.845,99	139.370,59	-2.475,40



verantwortlich: Herr Drexler

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-442,70	-500,00	-422,03	77,97
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442,70	-500,00	-422,03	77,97
10	-	Personalauszahlungen	66.972,66	67.370,00	62.807,33	-4.562,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,80	2.300,00	2.021,23	-278,77
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	504,97	400,00	15,29	-384,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.696,43	80.370,00	75.143,85	-5.226,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	79.253,73	79.870,00	74.721,82	-5.148,18



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29,00		-30,00	-30,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-183,32		183,32
10	= Ordentliche Erträge	-29,00	-183,32	-30,00	153,32
11	- Personalaufwendungen	2.644,37	2.852,24	2.046,74	-805,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-2,38	119,76	82,32	-37,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,63	6,12	8,08	1,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,00		239,00	239,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,99	120,94	114,00	-6,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.941,61	3.099,06	2.490,14	-608,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.912,61	2.915,74	2.460,14	-455,60
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.912,61	2.915,74	2.460,14	-455,60
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.912,61	2.915,74	2.460,14	-455,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,09	2.759,44	2.787,84	28,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.447,70	5.675,18	5.247,98	-427,20



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	2.285,56	2.180,00	1.401,99	-778,01
15	-	Sonstige Auszahlungen			1,52	1,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285,56	2.180,00	1.403,51	-776,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.285,56	2.180,00	1.403,51	-776,49

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.05 Musikschulen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.811,50	-3.000,00	-3.749,75	-749,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.657,56	-178.000,00	-163.851,04	14.148,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75,00	-763,80	-4.393,05	-3.629,25
10	=	Ordentliche Erträge	-181.544,06	-181.763,80	-171.993,84	9.769,96
11	-	Personalaufwendungen	179.597,36	185.496,80	168.457,28	-17.039,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19,23	498,84	342,94	-155,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,09	1.500,00	481,92	-1.018,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	535,57	1.200,00	0,05	-1.199,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,82	1.627,33	1.113,38	-513,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.939,61	190.322,97	170.395,57	-19.927,40
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	395,55	8.559,17	-1.598,27	-10.157,44
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	395,55	8.559,17	-1.598,27	-10.157,44
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	395,55	8.559,17	-1.598,27	-10.157,44
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.494,55	32.297,32	32.304,07	6,75
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.890,10	40.856,49	30.705,80	-10.150,69



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.811,50	-3.000,00	-3.749,75	-749,75
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.099,51	-178.000,00	-164.208,51	13.791,49
7	+	Sonstige Einzahlungen	-600,64		-2.208,69	-2.208,69
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.531,65	-181.000,00	-170.166,95	10.833,05
10	-	Personalauszahlungen	176.906,96	182.090,00	165.726,39	-16.363,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531,04	1.500,00	481,92	-1.018,08
15	-	Sonstige Auszahlungen	928,47	1.040,00	623,83	-416,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.366,47	184.630,00	166.832,14	-17.797,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.165,18	3.630,00	-3.334,81	-6.964,81
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200,00		-1.200,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		1.200,00		-1.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.200,00		-1.200,00



verantwortlich: Herr Dan

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-132,00		132,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.940,00	-2.100,00	-1.660,00	440,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300,00	-300,00		300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.760,96		1.760,96
10	= Ordentliche Erträge	-3.240,00	-4.292,96	-1.660,00	2.632,96
11	- Personalaufwendungen	78.001,69	84.399,80	80.107,33	-4.292,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-40,93	1.017,72	699,53	-318,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,82	5.450,00	3.945,05	-1.504,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,00	930,00	930,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,80	2.535,99	2.251,46	-284,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.997,38	94.333,51	87.933,37	-6.400,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	82.757,38	90.040,55	86.273,37	-3.767,18
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	82.757,38	90.040,55	86.273,37	-3.767,18
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	82.757,38	90.040,55	86.273,37	-3.767,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.450,53	82.505,68	79.419,01	-3.086,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.207,91	172.546,23	165.692,38	-6.853,85



verantwortlich: Herr Dan

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.740,00	-2.100,00	-1.860,00	240,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-900,00	-300,00	-400,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.640,00	-2.400,00	-2.260,00	140,00
10	-	Personalauszahlungen	72.307,56	77.450,00	74.871,76	-2.578,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,29	5.450,00	4.367,67	-1.082,33
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.975,44	1.750,00	1.726,09	-23,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.517,29	84.650,00	80.965,52	-3.684,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.877,29	82.250,00	78.705,52	-3.544,48



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.352,00	-35.153,00	-35.343,00	-190,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.463,71		-8.781,07	-8.781,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.850,00	-51.000,00	-50.625,00	375,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.313,84		6.313,84
10	= Ordentliche Erträge	-92.665,71	-92.466,84	-94.749,07	-2.282,23
11	- Personalaufwendungen	267.245,42	211.534,84	-103.033,64	-314.568,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-142,10	4.070,64	2.798,39	-1.272,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025,42	6.704,84	2.943,76	-3.761,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160,00	377,00	1.464,00	1.087,00
15	- Transferaufwendungen	191.419,98	208.500,00	167.791,38	-40.708,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.122,46	8.272,27	7.118,17	-1.154,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.831,18	439.459,59	79.082,06	-360.377,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	379.165,47	346.992,75	-15.667,01	-362.659,76
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	379.165,47	346.992,75	-15.667,01	-362.659,76
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	379.165,47	346.992,75	-15.667,01	-362.659,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.791,41	93.374,36	94.120,11	745,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.956,88	440.367,11	78.453,10	-361.914,01



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.210,00	-35.100,00	-35.164,00	-64,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.287,64		-16.602,67	-16.602,67
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.850,00	-51.000,00	-50.625,00	375,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.347,64	-86.100,00	-102.391,67	-16.291,67
10	-	Personalauszahlungen	142.524,16	151.320,00	145.685,14	-5.634,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,74	6.500,00	3.224,89	-3.275,11
14	-	Transferauszahlungen	190.947,86	208.500,00	169.006,06	-39.493,94
15	-	Sonstige Auszahlungen	688,95	660,00	671,33	11,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.551,71	366.980,00	318.587,42	-48.392,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	241.204,07	280.880,00	216.195,75	-64.684,25



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.850,00	-51.000,00	-50.625,00	375,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.649,64		1.649,64
10	=	Ordentliche Erträge	-50.850,00	-52.649,64	-50.625,00	2.024,64
11	-	Personalaufwendungen	64.076,31	52.821,84	54.146,80	1.324,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36,16	1.077,48	740,78	-336,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,44	54,24	72,74	18,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,61	2.072,26	1.841,71	-230,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.891,20	56.025,82	56.802,03	776,21
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	15.041,20	3.376,18	6.177,03	2.800,85
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.041,20	3.376,18	6.177,03	2.800,85
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.041,20	3.376,18	6.177,03	2.800,85
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.892,25	24.396,73	24.608,30	211,57
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.933,45	27.772,91	30.785,33	3.012,42



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.850,00	-51.000,00	-50.625,00	375,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.850,00	-51.000,00	-50.625,00	375,00
10	-	Personalauszahlungen	42.890,77	45.630,00	44.068,49	-1.561,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	179,52	100,00	139,04	39,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.070,29	45.730,00	44.207,53	-1.522,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.779,71	-5.270,00	-6.417,47	-1.147,47



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.191,36		1.191,36
10	=	Ordentliche Erträge		-1.191,36		1.191,36
11	-	Personalaufwendungen	30.575,39	45.231,32	43.863,43	-1.367,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33,69	778,20	535,00	-243,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,79	39,12	52,53	13,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,86	2.187,69	1.820,16	-367,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.711,35	48.236,33	46.271,12	-1.965,21
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	32.711,35	47.044,97	46.271,12	-773,85
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	32.711,35	47.044,97	46.271,12	-773,85
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.711,35	47.044,97	46.271,12	-773,85
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.241,77	17.966,78	18.086,06	119,28
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.953,12	65.011,75	64.357,18	-654,57



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	32.496,27	35.060,00	33.056,51	-2.003,49
15	-	Sonstige Auszahlungen	489,23	460,00	368,98	-91,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.985,50	35.520,00	33.425,49	-2.094,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.985,50	35.520,00	33.425,49	-2.094,51



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.352,00	-35.153,00	-35.343,00	-190,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-6.463,71		-8.781,07	-8.781,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.014,68		3.014,68
10	=	Ordentliche Erträge	-41.815,71	-38.167,68	-44.124,07	-5.956,39
11	-	Personalaufwendungen	171.018,96	99.506,68	-149.459,48	-248.966,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57,78	1.915,68	1.316,83	-598,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863,41	6.596,36	2.798,29	-3.798,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.160,00	377,00	1.464,00	1.087,00
15	-	Transferaufwendungen	191.419,98	208.500,00	167.791,38	-40.708,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,08	3.713,32	3.174,58	-538,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	371.280,65	320.609,04	27.085,60	-293.523,44
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	329.464,94	282.441,36	-17.038,47	-299.479,83
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	329.464,94	282.441,36	-17.038,47	-299.479,83
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	329.464,94	282.441,36	-17.038,47	-299.479,83
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.937,77	44.125,99	44.498,48	372,49
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.402,71	326.567,35	27.460,01	-299.107,34



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.210,00	-35.100,00	-35.164,00	-64,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.287,64		-16.602,67	-16.602,67
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.497,64	-35.100,00	-51.766,67	-16.666,67
10	-	Personalauszahlungen	59.235,89	62.020,00	61.148,38	-871,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,74	6.500,00	3.224,89	-3.275,11
14	-	Transferauszahlungen	190.947,86	208.500,00	169.006,06	-39.493,94
15	-	Sonstige Auszahlungen	20,20	100,00	163,31	63,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.594,69	277.120,00	233.542,64	-43.577,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	208.097,05	242.020,00	181.775,97	-60.244,03



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-458,16		458,16
10	=	Ordentliche Erträge		-458,16		458,16
11	-	Personalaufwendungen	1.574,76	13.975,00	-51.584,39	-65.559,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14,47	299,28	205,78	-93,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,78	15,12	20,20	5,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,91	299,00	281,72	-17,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.947,98	14.588,40	-51.076,69	-65.665,09
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.947,98	14.130,24	-51.076,69	-65.206,93
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.947,98	14.130,24	-51.076,69	-65.206,93
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.947,98	14.130,24	-51.076,69	-65.206,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.719,62	6.884,86	6.927,27	42,41
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.667,60	21.015,10	-44.149,42	-65.164,52



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	7.901,23	8.610,00	7.411,76	-1.198,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901,23	8.610,00	7.411,76	-1.198,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.901,23	8.610,00	7.411,76	-1.198,24



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.030,64	-32.439,00	-89.179,62	-56.740,62
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.709,15	-3.100,00	-5.307,87	-2.207,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.168,31	-9.500,00	-8.053,03	1.446,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.741,21	-18.423,08	-14.115,21	4.307,87
10	=	Ordentliche Erträge	-103.730,31	-63.462,08	-116.655,73	-53.193,65
11	-	Personalaufwendungen	268.638,07	336.526,48	349.529,12	13.002,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-175,89	4.549,80	3.127,53	-1.422,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.677,86	30.995,57	46.372,32	15.376,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.661,30	24.962,00	28.716,92	3.754,92
15	-	Transferaufwendungen	7.926,97	500,00	2.651,30	2.151,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.155,31	10.240,32	22.810,26	12.569,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	366.883,62	407.774,17	453.207,45	45.433,28
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	263.153,31	344.312,09	336.551,72	-7.760,37
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	263.153,31	344.312,09	336.551,72	-7.760,37
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.153,31	344.312,09	336.551,72	-7.760,37
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.723,62	362.656,34	314.462,34	-48.194,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	601.876,93	706.968,43	651.014,06	-55.954,37



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.677,68	-30.600,00	-61.273,36	-30.673,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00		-51,00	-51,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.683,75	-3.100,00	-5.378,27	-2.278,27
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.313,81	-9.500,00	-8.018,68	1.481,32
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.116,54		-12.297,68	-12.297,68
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.821,78	-43.200,00	-87.018,99	-43.818,99
10	-	Personalauszahlungen	314.911,73	307.780,00	323.941,24	16.161,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.017,27	37.900,00	47.251,65	9.351,65
14	-	Transferauszahlungen	7.926,97	500,00	2.651,30	2.151,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.269,76	7.210,00	17.785,70	10.575,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.125,73	353.390,00	391.629,89	38.239,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	297.303,95	310.190,00	304.610,90	-5.579,10
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100,00			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.100,00			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.022,00	25.901,43	2.488,50	-23.412,93
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.022,00	25.901,43	2.488,50	-23.412,93
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.922,00	25.901,43	2.488,50	-23.412,93



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29,00	-34,00	-29,00	5,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.926,97			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.609,96		1.609,96
10	=	Ordentliche Erträge	-7.955,97	-1.643,96	-29,00	1.614,96
11	-	Personalaufwendungen	-43.889,61	24.285,60	30.590,91	6.305,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45,78	1.017,72	699,53	-318,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,97	51,24	68,71	17,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240,00	240,00	240,00	
15	-	Transferaufwendungen	7.926,97			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,96	1.162,70	884,82	-277,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.634,49	26.757,26	32.483,97	5.726,71
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-42.590,46	25.113,30	32.454,97	7.341,67
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-42.590,46	25.113,30	32.454,97	7.341,67
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.590,46	25.113,30	32.454,97	7.341,67
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.268,37	26.809,87	17.696,45	-9.113,42
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.677,91	51.923,17	50.151,42	-1.771,75



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.926,97			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.926,97			
10	-	Personalauszahlungen	18.446,28	18.570,00	28.415,48	9.845,48
14	-	Transferauszahlungen	7.926,97			
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111,44	110,00	12,92	-97,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.261,81	18.680,00	28.428,40	9.748,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.334,84	18.680,00	28.428,40	9.748,40



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.001,64	-32.405,00	-89.150,62	-56.745,62
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.709,15	-3.100,00	-5.307,87	-2.207,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.241,34	-9.500,00	-8.053,03	1.446,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.741,21	-16.813,12	-14.115,21	2.697,91
10	=	Ordentliche Erträge	-95.774,34	-61.818,12	-116.626,73	-54.808,61
11	-	Personalaufwendungen	312.527,68	312.240,88	318.938,21	6.697,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-130,11	3.532,08	2.428,00	-1.104,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.589,89	30.944,33	46.303,61	15.359,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.421,30	24.722,00	28.476,92	3.754,92
15	-	Transferaufwendungen		500,00	2.651,30	2.151,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.109,35	9.077,62	21.925,44	12.847,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	401.518,11	381.016,91	420.723,48	39.706,57
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	305.743,77	319.198,79	304.096,75	-15.102,04
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	305.743,77	319.198,79	304.096,75	-15.102,04
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	305.743,77	319.198,79	304.096,75	-15.102,04
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.455,25	335.846,47	296.765,89	-39.080,58
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	596.199,02	655.045,26	600.862,64	-54.182,62



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.677,68	-30.600,00	-61.273,36	-30.673,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00		-51,00	-51,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.683,75	-3.100,00	-5.378,27	-2.278,27
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.386,84	-9.500,00	-8.018,68	1.481,32
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.116,54		-12.297,68	-12.297,68
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.894,81	-43.200,00	-87.018,99	-43.818,99
10	-	Personalauszahlungen	296.465,45	289.210,00	295.525,76	6.315,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.017,27	37.900,00	47.251,65	9.351,65
14	-	Transferauszahlungen		500,00	2.651,30	2.151,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.381,20	7.100,00	17.772,78	10.672,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.863,92	334.710,00	363.201,49	28.491,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	278.969,11	291.510,00	276.182,50	-15.327,50
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100,00			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.100,00			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.022,00	25.901,43	2.488,50	-23.412,93
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.022,00	25.901,43	2.488,50	-23.412,93
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.922,00	25.901,43	2.488,50	-23.412,93



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	224.375,45	218.600,00	218.590,64	-9,36



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.164,54	-19.079,00	-75.476,44	-56.397,44
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.088,79	-44.300,00	-55.498,19	-11.198,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150,00		150,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.648,84	-5.144,32	-1.892,67	3.251,65
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-793,82			
10	=	Ordentliche Erträge	-108.695,99	-68.673,32	-132.867,30	-64.193,98
11	-	Personalaufwendungen	107.832,24	113.167,52	107.399,46	-5.768,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-140,55	3.132,96	2.153,64	-979,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.549,80	314.098,48	53.633,08	-260.465,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.198,43	16.881,00	114.814,91	97.933,91
15	-	Transferaufwendungen	32.698,72	54.630,00	53.143,67	-1.486,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.173,13	20.086,99	221.004,24	200.917,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	364.311,77	521.996,95	552.149,00	30.152,05
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	255.615,78	453.323,63	419.281,70	-34.041,93
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	255.615,78	453.323,63	419.281,70	-34.041,93
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	255.615,78	453.323,63	419.281,70	-34.041,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.784,68	275.208,88	210.122,15	-65.086,73
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	499.400,46	728.532,51	629.403,85	-99.128,66



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.500,00	-221.155,00	-209.655,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009,01	-44.300,00	-50.156,32	-5.856,32
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150,00		150,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.074,64		-3.394,04	-3.394,04
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.083,65	-55.950,00	-274.705,36	-218.755,36
10	-	Personalauszahlungen	89.232,69	95.040,00	91.017,79	-4.022,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.991,64	315.593,00	352.958,06	37.365,06
14	-	Transferauszahlungen	19.398,59	54.630,00	327.233,37	272.603,37
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.918,22	6.500,00	19.051,68	12.551,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.541,14	471.763,00	790.260,90	318.497,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	129.457,49	415.813,00	515.555,54	99.742,54
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-210.000,00	-32.297,72	177.702,28
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			-300,00	-300,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-210.000,00	-32.597,72	177.402,28
8	-	für Baumaßnahmen	3.673,31	29.000,00		-29.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.781,42	1.000,00	9.265,30	8.265,30
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		210.000,00		-210.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	66.454,73	240.000,00	9.265,30	-230.734,70
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	66.454,73	30.000,00	-23.332,42	-53.332,42

Jahresrechnung 2010

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.487,00	-19.020,00	-70.286,77	-51.266,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.659,95			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50,00		50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.589,45	-3.830,32		3.830,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-68,78			
10	= Ordentliche Erträge	-75.805,18	-22.900,32	-70.286,77	-47.386,45
11	- Personalaufwendungen	36.081,53	38.312,28	35.663,15	-2.649,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-93,94	2.334,72	1.604,92	-729,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.434,41	268.300,36	14.239,72	-254.060,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.490,89	14.905,00	103.097,00	88.192,00
15	- Transferaufwendungen	25.090,32	50.630,00	50.852,31	222,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,78	2.493,91	2.327,44	-166,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.507,99	376.976,27	207.784,54	-169.191,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	120.702,81	354.075,95	137.497,77	-216.578,18
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	120.702,81	354.075,95	137.497,77	-216.578,18
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	120.702,81	354.075,95	137.497,77	-216.578,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.532,61	143.973,99	128.225,53	-15.748,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	278.235,42	498.049,94	265.723,30	-232.326,64

Jahresrechnung 2010

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

verantwortlich: Herr Klinnert



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.500,00	-221.155,00	-209.655,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.358,77		-1.301,18	-1.301,18
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50,00		50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.358,77	-11.550,00	-222.456,18	-210.906,18
10	-	Personalauszahlungen	23.558,96	25.200,00	23.862,58	-1.337,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220,50	269.813,00	276.820,66	7.007,66
14	-	Transferauszahlungen	12.972,00	50.630,00	324.779,97	274.149,97
15	-	Sonstige Auszahlungen		110,00	105,57	-4,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.751,46	345.753,00	625.568,78	279.815,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.392,69	334.203,00	403.112,60	68.909,60
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-210.000,00	-22.494,11	187.505,89
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-210.000,00	-22.494,11	187.505,89
8	-	für Baumaßnahmen	3.673,31	29.000,00		-29.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.849,92		-1.029,12	-1.029,12
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		210.000,00		-210.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23.523,23	239.000,00	-1.029,12	-240.029,12
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	23.523,23	29.000,00	-23.523,23	-52.523,23

Jahresrechnung 2010

1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51,00	-59,00	-52,00	7,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-781,61	-6.000,00	-6.946,56	-946,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-641,92		641,92
10	=	Ordentliche Erträge	-832,61	-6.700,92	-6.998,56	-297,64
11	-	Personalaufwendungen	23.376,86	23.607,16	22.611,10	-996,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28,93	359,16	246,93	-112,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,72	2.018,12	951,07	-1.067,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	426,00	426,00	426,00	
15	-	Transferaufwendungen	7.608,40	4.000,00	2.291,36	-1.708,64
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,06	1.003,08	2.509,35	1.506,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.336,11	31.413,52	29.035,81	-2.377,71
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	34.503,50	24.712,60	22.037,25	-2.675,35
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.503,50	24.712,60	22.037,25	-2.675,35
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.503,50	24.712,60	22.037,25	-2.675,35
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.395,82	9.849,64	9.727,62	-122,02
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.899,32	34.562,24	31.764,87	-2.797,37



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.000,00	-781,61	5.218,39
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000,00	-781,61	5.218,39
10	-	Personalauszahlungen	20.070,10	21.590,00	20.425,96	-1.164,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,19	2.000,00	739,30	-1.260,70
14	-	Transferauszahlungen	6.426,59	4.000,00	2.453,40	-1.546,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	736,79	160,00	1.736,36	1.576,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.248,67	27.750,00	25.355,02	-2.394,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.248,67	21.750,00	24.573,41	2.823,41



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626,54		-5.137,67	-5.137,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.647,23	-38.300,00	-48.551,63	-10.251,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00		100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59,39	-672,08	-1.892,67	-1.220,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-725,04			
10	= Ordentliche Erträge	-32.058,20	-39.072,08	-55.581,97	-16.509,89
11	- Personalaufwendungen	48.373,85	51.248,08	49.125,21	-2.122,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-17,68	439,08	301,79	-137,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.044,67	43.780,00	38.442,29	-5.337,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.281,54	1.550,00	11.291,91	9.741,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,29	16.590,00	216.167,45	199.577,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.467,67	113.607,16	315.328,65	201.721,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	100.409,47	74.535,08	259.746,68	185.211,60
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	100.409,47	74.535,08	259.746,68	185.211,60
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	100.409,47	74.535,08	259.746,68	185.211,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.856,25	121.385,25	72.169,00	-49.216,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	169.265,72	195.920,33	331.915,68	135.995,35

Jahresrechnung 2010

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.650,24	-38.300,00	-48.073,53	-9.773,53
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100,00		100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.074,64		-3.394,04	-3.394,04
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.724,88	-38.400,00	-51.467,57	-13.067,57
10	-	Personalauszahlungen	45.603,63	48.250,00	46.729,25	-1.520,75
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.755,95	43.780,00	75.398,10	31.618,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.181,43	6.230,00	17.209,75	10.979,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.541,01	98.260,00	139.337,10	41.077,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.816,13	59.860,00	87.869,53	28.009,53
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-9.803,61	-9.803,61
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			-300,00	-300,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-10.103,61	-10.103,61
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.931,50	1.000,00	10.294,42	9.294,42
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	42.931,50	1.000,00	10.294,42	9.294,42
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	42.931,50	1.000,00	190,81	-809,19



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000,00	-13.056,00	31.944,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.037,00	-1.000,00	-1.020,00	-20,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.390,96		3.390,96
10	= Ordentliche Erträge	-1.037,00	-49.390,96	-14.076,00	35.314,96
11	- Personalaufwendungen	124.115,80	140.608,24	129.599,43	-11.008,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-93,92	2.214,96	1.522,50	-692,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.902,93	92.783,88	62.128,57	-30.655,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.800,00		3.256,00	3.256,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.267,11	14.761,96	8.943,86	-5.818,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.991,92	250.369,04	205.450,36	-44.918,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	253.954,92	200.978,08	191.374,36	-9.603,72
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	253.954,92	200.978,08	191.374,36	-9.603,72
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	253.954,92	200.978,08	191.374,36	-9.603,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.712,42	53.065,83	52.295,11	-770,72
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.667,34	254.043,91	243.669,47	-10.374,44



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000,00	-9.800,00	35.200,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.003,00	-1.000,00	-1.071,00	-71,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003,00	-46.000,00	-10.871,00	35.129,00
10	-	Personalauszahlungen	105.166,16	115.220,00	103.012,93	-12.207,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.837,47	92.672,40	111.116,75	18.444,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.830,24	11.150,00	5.822,16	-5.327,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.833,87	219.042,40	219.951,84	909,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	165.830,87	173.042,40	209.080,84	36.038,44



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000,00	-13.056,00	31.944,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.037,00	-1.000,00	-1.020,00	-20,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.390,96		3.390,96
10	= Ordentliche Erträge	-1.037,00	-49.390,96	-14.076,00	35.314,96
11	- Personalaufwendungen	124.115,80	140.608,24	129.599,43	-11.008,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-93,92	2.214,96	1.522,50	-692,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.902,93	92.783,88	62.128,57	-30.655,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.800,00		3.256,00	3.256,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.267,11	14.761,96	8.943,86	-5.818,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.991,92	250.369,04	205.450,36	-44.918,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	253.954,92	200.978,08	191.374,36	-9.603,72
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	253.954,92	200.978,08	191.374,36	-9.603,72
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	253.954,92	200.978,08	191.374,36	-9.603,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.712,42	53.065,83	52.295,11	-770,72
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.667,34	254.043,91	243.669,47	-10.374,44



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000,00	-9.800,00	35.200,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.003,00	-1.000,00	-1.071,00	-71,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003,00	-46.000,00	-10.871,00	35.129,00
10	-	Personalauszahlungen	105.166,16	115.220,00	103.012,93	-12.207,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.837,47	92.672,40	111.116,75	18.444,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.830,24	11.150,00	5.822,16	-5.327,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.833,87	219.042,40	219.951,84	909,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	165.830,87	173.042,40	209.080,84	36.038,44



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95,00	-43,00	-1.306,16	-1.263,16
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.062,73	-56.900,00	-53.599,12	3.300,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.756,12		6.756,12
10	=	Ordentliche Erträge	-55.157,73	-63.699,12	-54.905,28	8.793,84
11	-	Personalaufwendungen	207.050,94	203.352,44	132.751,13	-70.601,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-149,32	4.370,16	3.004,08	-1.366,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,70	2.719,84	952,24	-1.767,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	784,00	2.230,00	1.573,20	-656,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.680,99	7.170,68	6.255,54	-915,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	214.779,31	219.843,12	144.536,19	-75.306,93
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	159.621,58	156.144,00	89.630,91	-66.513,09
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	159.621,58	156.144,00	89.630,91	-66.513,09
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.621,58	156.144,00	89.630,91	-66.513,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.484,99	230.385,52	198.410,81	-31.974,71
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.106,57	386.529,52	288.041,72	-98.487,80



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.684,03	-56.900,00	-54.303,96	2.596,04
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.684,03	-56.900,00	-54.303,96	2.596,04
10	- Personalauszahlungen	141.854,95	153.840,00	138.760,73	-15.079,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,72	2.500,00	657,24	-1.842,76
15	- Sonstige Auszahlungen	481,97	1.050,00	884,66	-165,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.462,64	157.390,00	140.302,63	-17.087,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.778,61	100.490,00	85.998,67	-14.491,33
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	1.206,75	-1.793,25
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		3.000,00	1.206,75	-1.793,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000,00	1.206,75	-1.793,25

Jahresrechnung 2010

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

verantwortlich: Herr Baumhoer



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29,00		-61,41	-61,41
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-608,50	-1.800,00	-1.447,10	352,90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.833,00		1.833,00
10	=	Ordentliche Erträge	-637,50	-3.633,00	-1.508,51	2.124,49
11	-	Personalaufwendungen	65.754,78	80.037,24	65.312,36	-14.724,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48,16	1.197,36	823,00	-374,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,56	60,24	80,83	20,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	239,00		61,41	61,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,46	2.305,14	1.648,72	-656,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.834,64	83.599,98	67.926,32	-15.673,66
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	67.197,14	79.966,98	66.417,81	-13.549,17
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	67.197,14	79.966,98	66.417,81	-13.549,17
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	67.197,14	79.966,98	66.417,81	-13.549,17
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.355,32	28.520,65	28.111,31	-409,34
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.552,46	108.487,63	94.529,12	-13.958,51



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565,40	-1.800,00	-1.468,20	331,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565,40	-1.800,00	-1.468,20	331,80
10	-	Personalauszahlungen	56.790,26	65.550,00	50.355,29	-15.194,71
15	-	Sonstige Auszahlungen	119,17	500,00	76,23	-423,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.909,43	66.050,00	50.431,52	-15.618,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.344,03	64.250,00	48.963,32	-15.286,68



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169,89			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-274,92		274,92
10	= Ordentliche Erträge	-169,89	-274,92		274,92
11	- Personalaufwendungen	11.068,61	13.365,12	12.929,87	-435,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-7,24	179,52	123,46	-56,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,20	1.409,00	12,11	-1.396,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,11	226,40	753,81	527,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.887,68	15.180,04	13.819,25	-1.360,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.717,79	14.905,12	13.819,25	-1.085,87
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.717,79	14.905,12	13.819,25	-1.085,87
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.717,79	14.905,12	13.819,25	-1.085,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.603,24	4.223,04	4.160,42	-62,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.321,03	19.128,16	17.979,67	-1.148,49



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169,89			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169,89			
10	- Personalauszahlungen	7.897,38	8.470,00	7.930,27	-539,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,31	1.400,00		-1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40,06	50,00	588,11	538,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.537,75	9.920,00	8.518,38	-1.401,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.367,86	9.920,00	8.518,38	-1.401,62

Jahresrechnung 2010

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66,00	-43,00	-38,00	5,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.190,04		4.190,04
10	= Ordentliche Erträge	-66,00	-4.233,04	-38,00	4.195,04
11	- Personalaufwendungen	121.474,13	96.850,36	41.649,83	-55.200,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-79,47	2.694,00	1.851,85	-842,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,74	135,60	181,85	46,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545,00	305,00	305,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,53	3.750,50	3.137,21	-613,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.976,93	103.735,46	47.125,74	-56.609,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	124.910,93	99.502,42	47.087,74	-52.414,68
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	124.910,93	99.502,42	47.087,74	-52.414,68
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	124.910,93	99.502,42	47.087,74	-52.414,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.714,96	62.057,89	62.529,76	471,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.625,89	161.560,31	109.617,50	-51.942,81



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	- Personalauszahlungen	67.216,73	69.070,00	70.240,26	1.170,26
15	- Sonstige Auszahlungen	123,66	200,00		-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.340,39	69.270,00	70.240,26	970,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	67.340,39	69.270,00	70.240,26	970,26



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-366,60		366,60
10	=	Ordentliche Erträge		-366,60		366,60
11	-	Personalaufwendungen	9.135,22	10.024,84	9.697,54	-327,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9,60	239,52	164,62	-74,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,52	12,12	16,17	4,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,74	581,94	444,19	-137,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.620,88	10.858,42	10.322,52	-535,90
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	9.620,88	10.491,82	10.322,52	-169,30
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.620,88	10.491,82	10.322,52	-169,30
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.620,88	10.491,82	10.322,52	-169,30
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979,68	5.744,28	5.662,31	-81,97
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.600,56	16.236,10	15.984,83	-251,27



verantwortlich: Herr Lünenbürger

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	- Personalauszahlungen	8.104,96	8.680,00	8.291,48	-388,52
15	- Sonstige Auszahlungen		50,00		-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.104,96	8.730,00	8.291,48	-438,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.104,96	8.730,00	8.291,48	-438,52

Jahresrechnung 2010

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.206,75	-1.206,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.284,34	-55.100,00	-52.152,02	2.947,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-91,56		91,56
10	= Ordentliche Erträge	-54.284,34	-55.191,56	-53.358,77	1.832,79
11	- Personalaufwendungen	-381,80	3.074,88	3.161,53	86,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-4,85	59,76	41,15	-18,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,68	1.102,88	661,28	-441,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.925,00	1.206,79	-718,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,15	306,70	271,61	-35,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	459,18	6.469,22	5.342,36	-1.126,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-53.825,16	-48.722,34	-48.016,41	705,93
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-53.825,16	-48.722,34	-48.016,41	705,93
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-53.825,16	-48.722,34	-48.016,41	705,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.168,21	129.839,66	97.947,01	-31.892,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.993,37	81.117,32	49.930,60	-31.186,72



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.948,74	-55.100,00	-52.835,76	2.264,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.948,74	-55.100,00	-52.835,76	2.264,24
10	- Personalauszahlungen	1.845,62	2.070,00	1.943,43	-126,57
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525,41	1.100,00	657,24	-442,76
15	- Sonstige Auszahlungen	199,08	250,00	220,32	-29,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570,11	3.420,00	2.820,99	-599,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.378,63	-51.680,00	-50.014,77	1.665,23
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	1.206,75	-1.793,25
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		3.000,00	1.206,75	-1.793,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000,00	1.206,75	-1.793,25



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375.393,67	-346.581,00	-423.723,54	-77.142,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.209.694,72	-6.052.610,00	-6.137.861,37	-85.251,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137,10			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.005,90	-111.000,00	-71.569,16	39.430,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-664.062,73	-740.581,76	-860.140,25	-119.558,49
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-34.443,78	-89.000,00	-43.553,00	45.447,00
10	=	Ordentliche Erträge	-7.342.737,90	-7.339.772,76	-7.536.847,32	-197.074,56
11	-	Personalaufwendungen	255.107,64	273.305,84	260.176,98	-13.128,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	-200,07	4.969,32	3.415,35	-1.553,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.997,47	302.002,79	355.415,16	53.412,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	849.225,14	915.381,00	869.004,82	-46.376,18
15	-	Transferaufwendungen	2.565.698,00	2.712.800,00	2.581.584,00	-131.216,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.811,50	305.117,33	504.786,78	199.669,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.414.639,68	4.513.576,28	4.574.383,09	60.806,81
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.928.098,22	-2.826.196,48	-2.962.464,23	-136.267,75
19	+	Finanzerträge	-194.604,24	-312.400,00	-369.131,27	-56.731,27
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-194.604,24	-312.400,00	-369.131,27	-56.731,27
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.122.702,46	-3.138.596,48	-3.331.595,50	-192.999,02
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.122.702,46	-3.138.596,48	-3.331.595,50	-192.999,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.619,81	-7.649,40	-7.610,78	38,62
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.507,32	325.145,32	303.016,74	-22.128,58
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.824.814,95	-2.821.100,56	-3.036.189,54	-215.088,98



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.207,00	-221.800,00	-831.932,00	-610.132,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.116.108,68	-5.713.200,00	-5.485.279,09	227.920,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137,10			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.005,90	-111.000,00	-71.305,09	39.694,91
7	+	Sonstige Einzahlungen	-663.720,49	-732.000,00	-860.040,92	-128.040,92
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-194.604,24	-312.400,00	-369.131,27	-56.731,27
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.245.783,41	-7.090.400,00	-7.617.688,37	-527.288,37
10	-	Personalauszahlungen	226.708,91	245.400,00	232.856,85	-12.543,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.837,15	303.701,40	365.090,53	61.389,13
14	-	Transferauszahlungen	2.565.698,00	2.712.800,00	2.581.584,00	-131.216,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	82.101,86	157.080,00	84.686,43	-72.393,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179.345,92	3.418.981,40	3.264.217,81	-154.763,59
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.066.437,49	-3.671.418,60	-4.353.470,56	-682.051,96
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.402,20	-10.000,00	-37.562,44	-27.562,44
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-1.236,00	-10.000,00		10.000,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-20.638,20	-20.000,00	-37.562,44	-17.562,44
Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.101,23	10.000,00		-10.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	1.975.937,89	3.472.512,70	1.192.097,61	-2.280.415,09



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.172,52	6.600,00	3.303,67	-3.296,33
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	131,86		1.077,55	1.077,55
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.990.343,50	3.489.112,70	1.196.478,83	-2.292.633,87
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.969.705,30	3.469.112,70	1.158.916,39	-2.310.196,31



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-663.720,49	-732.000,00	-760.040,92	-28.040,92
10	=	Ordentliche Erträge	-663.720,49	-732.000,00	-760.040,92	-28.040,92
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-663.720,49	-732.000,00	-760.040,92	-28.040,92
19	+	Finanzerträge	-194.604,24	-312.400,00	-369.131,27	-56.731,27
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-194.604,24	-312.400,00	-369.131,27	-56.731,27
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-858.324,73	-1.044.400,00	-1.129.172,19	-84.772,19
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-858.324,73	-1.044.400,00	-1.129.172,19	-84.772,19
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-858.324,73	-1.044.400,00	-1.129.172,19	-84.772,19



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-663.720,49	-732.000,00	-760.040,92	-28.040,92
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-194.604,24	-312.400,00	-369.131,27	-56.731,27
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.324,73	-1.044.400,00	-1.129.172,19	-84.772,19
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-858.324,73	-1.044.400,00	-1.129.172,19	-84.772,19

Jahresrechnung 2010

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.485,70		-2.545,18	-2.545,18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.005,90	-57.900,00	-63.053,56	-5.153,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-183,32		183,32
10	=	Ordentliche Erträge	-61.491,60	-58.083,32	-65.598,74	-7.515,42
11	-	Personalaufwendungen	4.557,22	4.802,68	4.485,54	-317,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4,97	120,12	82,14	-37,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,44	2.505,92	291,26	-2.214,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.485,70	2.600,00	2.545,18	-54,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524,49	3.623,32	3.515,47	-107,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.092,88	13.652,04	10.919,59	-2.732,45
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-50.398,72	-44.431,28	-54.679,15	-10.247,87
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-50.398,72	-44.431,28	-54.679,15	-10.247,87
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-50.398,72	-44.431,28	-54.679,15	-10.247,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.377,10	-7.649,40	-7.447,26	202,14
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.738,05	51.020,51	46.678,19	-4.342,32
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	962,23	-1.060,17	-15.448,22	-14.388,05



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.005,90	-57.900,00	-62.789,50	-4.889,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.005,90	-57.900,00	-62.789,50	-4.889,50
10	-	Personalauszahlungen	3.879,51	4.130,00	3.965,41	-164,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,47	2.500,00	283,10	-2.216,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.400,00	3.500,00	3.400,00	-100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800,98	10.130,00	7.648,51	-2.481,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.204,92	-47.770,00	-55.140,99	-7.370,99
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.485,70	2.600,00	2.545,18	-54,82
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.485,70	2.600,00	2.545,18	-54,82
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.485,70	2.600,00	2.545,18	-54,82

Jahresrechnung 2010
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.907,97	-346.581,00	-421.178,36	-74.597,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.209.694,72	-6.052.610,00	-6.137.861,37	-85.251,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137,10			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-53.100,00	-8.515,60	44.584,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-342,24	-8.398,44	-100.099,33	-91.700,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-34.443,78	-89.000,00	-43.553,00	45.447,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.617.525,81	-6.549.689,44	-6.711.207,66	-161.518,22
11	- Personalaufwendungen	250.550,42	268.503,16	255.691,44	-12.811,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-195,10	4.849,20	3.333,21	-1.515,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.467,03	299.496,87	355.123,90	55.627,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	846.739,44	912.781,00	866.459,64	-46.321,36
15	- Transferaufwendungen	2.565.698,00	2.712.800,00	2.581.584,00	-131.216,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.287,01	301.494,01	501.271,31	199.777,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.403.546,80	4.499.924,24	4.563.463,50	63.539,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.213.979,01	-2.049.765,20	-2.147.744,16	-97.978,96
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.213.979,01	-2.049.765,20	-2.147.744,16	-97.978,96
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.213.979,01	-2.049.765,20	-2.147.744,16	-97.978,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-242,71		-163,52	-163,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.769,27	274.124,81	256.338,55	-17.786,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.967.452,45	-1.775.640,39	-1.891.569,13	-115.928,74



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.207,00	-221.800,00	-831.932,00	-610.132,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.116.108,68	-5.713.200,00	-5.485.279,09	227.920,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137,10			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-53.100,00	-8.515,59	44.584,41
7	+	Sonstige Einzahlungen			-100.000,00	-100.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.328.452,78	-5.988.100,00	-6.425.726,68	-437.626,68
10	-	Personalauszahlungen	222.829,40	241.270,00	228.891,44	-12.378,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.315,68	301.201,40	364.807,43	63.606,03
14	-	Transferauszahlungen	2.565.698,00	2.712.800,00	2.581.584,00	-131.216,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.701,86	153.580,00	81.286,43	-72.293,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171.544,94	3.408.851,40	3.256.569,30	-152.282,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.156.907,84	-2.579.248,60	-3.169.157,38	-589.908,78
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.402,20	-10.000,00	-37.562,44	-27.562,44
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-1.236,00	-10.000,00		10.000,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-20.638,20	-20.000,00	-37.562,44	-17.562,44
Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.101,23	10.000,00		-10.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	1.975.937,89	3.472.512,70	1.192.097,61	-2.280.415,09
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686,82	4.000,00	758,49	-3.241,51



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	131,86		1.077,55	1.077,55
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.987.857,80	3.486.512,70	1.193.933,65	-2.292.579,05
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.967.219,60	3.466.512,70	1.156.371,21	-2.310.141,49



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.016,28	-719.730,00	-184.821,19	534.908,81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761.777,95	-504.965,00	-930.162,20	-425.197,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892,05	-3.000,00	-1.423,30	1.576,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.905,75	-13.900,00	-14.997,64	-1.097,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.861,27	-1.634.990,08	-2.341,12	1.632.648,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-31.371,86	-105.000,00	-48.489,80	56.510,20
10	= Ordentliche Erträge	-987.825,16	-2.981.585,08	-1.182.235,25	1.799.349,83
11	- Personalaufwendungen	153.020,34	164.678,20	148.742,00	-15.936,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-115,63	2.873,52	1.975,21	-898,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.241,19	2.675.722,71	1.098.225,99	-1.577.496,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.152.983,46	1.714.772,00	2.081.570,18	366.798,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.858,97	195.175,34	299.217,88	104.042,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.630.988,33	4.753.221,77	3.629.731,26	-1.123.490,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.643.163,17	1.771.636,69	2.447.496,01	675.859,32
19	+ Finanzerträge		-1.000,00		1.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-1.000,00		1.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.643.163,17	1.770.636,69	2.447.496,01	676.859,32
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.643.163,17	1.770.636,69	2.447.496,01	676.859,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.255,66	-891,68	-2.093,58	-1.201,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.518,69	728.440,60	666.620,03	-61.820,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.368.426,20	2.498.185,61	3.112.022,46	613.836,85



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.315,81	-353.400,00	-462.216,91	-108.816,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892,68	-3.000,00	-1.593,11	1.406,89
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.223,56	-13.900,00	-21.800,22	-7.900,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.450,00			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000,00		1.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.882,05	-371.300,00	-485.610,24	-114.310,24
10	- Personalauszahlungen	138.146,48	148.540,00	132.691,75	-15.848,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.335,64	2.675.578,23	2.298.287,92	-377.290,31
15	- Sonstige Auszahlungen	154.559,52	188.300,00	259.002,49	70.702,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.041,64	3.012.418,23	2.689.982,16	-322.436,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.632.159,59	2.641.118,23	2.204.371,92	-436.746,31
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für					
1	+ Investitionsmaßnahmen	-2.955.104,49	-2.159.000,00	-1.682.807,11	476.192,89
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.230,00	-1.000,00		1.000,00
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-108.343,25	-644.000,00	-588.087,74	55.912,26
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-3.068.677,74	-2.804.000,00	-2.270.894,85	533.105,15
Auszahlungen					
für den Erwerb von					
7	- Grundstücken/Gebäuden	82.662,21	550.886,69	16.578,95	-534.307,74
8	- für Baumaßnahmen	2.607.066,39	4.619.273,70	3.740.129,72	-879.143,98
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.820,91	15.300,00		-15.300,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.693.549,51	5.185.460,39	3.756.708,67	-1.428.751,72
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-375.128,23	2.381.460,39	1.485.813,82	-895.646,57



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.016,28	-719.730,00	-184.821,19	534.908,81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.404,77	-161.865,00	-435.175,53	-273.310,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892,05	-3.000,00	-1.423,30	1.576,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.905,75	-13.900,00	-14.997,64	-1.097,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.819,47	-1.634.990,08	-2.339,62	1.632.650,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-31.371,86	-105.000,00	-48.489,80	56.510,20
10	= Ordentliche Erträge	-633.410,18	-2.638.485,08	-687.247,08	1.951.238,00
11	- Personalaufwendungen	153.020,34	164.678,20	148.742,00	-15.936,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-115,63	2.873,52	1.975,21	-898,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.144,63	2.658.122,71	1.089.579,23	-1.568.543,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.152.983,46	1.714.272,00	2.081.472,84	367.200,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.448,36	20.983,66	27.227,77	6.244,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.440.481,16	4.560.930,09	3.348.997,05	-1.211.933,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.807.070,98	1.922.445,01	2.661.749,97	739.304,96
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.807.070,98	1.922.445,01	2.661.749,97	739.304,96
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.807.070,98	1.922.445,01	2.661.749,97	739.304,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.805,12	-1.805,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.662,28	559.421,24	511.977,43	-47.443,81
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.334.733,26	2.481.866,25	3.171.922,28	690.056,03



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.976,60	-10.300,00	-6.494,92	3.805,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892,68	-3.000,00	-1.593,11	1.406,89
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.223,56	-13.900,00	-21.800,22	-7.900,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.450,00			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.542,84	-27.200,00	-29.888,25	-2.688,25
10	- Personalauszahlungen	138.146,48	148.540,00	132.691,75	-15.848,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.239,08	2.657.978,23	2.289.641,16	-368.337,07
15	- Sonstige Auszahlungen	15.612,40	14.500,00	15.572,49	1.072,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.997,96	2.821.018,23	2.437.905,40	-383.112,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.691.455,12	2.793.818,23	2.408.017,15	-385.801,08
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.955.104,49	-2.159.000,00	-1.682.807,11	476.192,89
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.230,00	-1.000,00		1.000,00
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-108.343,25	-644.000,00	-588.087,74	55.912,26
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-3.068.677,74	-2.804.000,00	-2.270.894,85	533.105,15
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	82.662,21	550.886,69	16.578,95	-534.307,74
8	- für Baumaßnahmen	2.607.066,39	4.619.273,70	3.740.129,72	-879.143,98
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.820,91	14.800,00		-14.800,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.693.549,51	5.184.960,39	3.756.708,67	-1.428.251,72



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-375.128,23	2.380.960,39	1.485.813,82	-895.146,57
----	---	---	-------------	--------------	--------------	-------------



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.373,18	-343.100,00	-494.986,67	-151.886,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41,80		-1,50	-1,50
10	= Ordentliche Erträge	-354.414,98	-343.100,00	-494.988,17	-151.888,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096,56	17.600,00	8.646,76	-8.953,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00	97,34	-402,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.410,61	174.191,68	271.990,11	97.798,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.507,17	192.291,68	280.734,21	88.442,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-163.907,81	-150.808,32	-214.253,96	-63.445,64
19	+ Finanzerträge		-1.000,00		1.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-1.000,00		1.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-163.907,81	-151.808,32	-214.253,96	-62.445,64
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-163.907,81	-151.808,32	-214.253,96	-62.445,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.255,66	-891,68	-288,46	603,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.856,41	169.019,36	154.642,60	-14.376,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.692,94	16.319,36	-59.899,82	-76.219,18



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.339,21	-343.100,00	-455.721,99	-112.621,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000,00		1.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.339,21	-344.100,00	-455.721,99	-111.621,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096,56	17.600,00	8.646,76	-8.953,24
15	- Sonstige Auszahlungen	138.947,12	173.800,00	243.430,00	69.630,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.043,68	191.400,00	252.076,76	60.676,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.295,53	-152.700,00	-203.645,23	-50.945,23
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		500,00		-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		500,00		-500,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.399,40	-3.818,00	-9.307,00	-5.489,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.800,12	-365.100,00	-337.957,36	27.142,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.092,45	-9.100,00	-15.153,59	-6.053,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-949,87	-800,00	-939,12	-139,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-810,50	-939,60	-6.269,90	-5.330,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00	-366,57	4.633,43
10	= Ordentliche Erträge	-371.052,34	-384.757,60	-369.993,54	14.764,06
11	- Personalaufwendungen	29.459,15	34.315,28	30.943,48	-3.371,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-9,60	239,52	164,62	-74,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.491,23	27.206,12	21.535,43	-5.670,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.652,41	17.879,00	44.580,00	26.701,00
15	- Transferaufwendungen	85.293,00	88.500,00	85.293,00	-3.207,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988,74	25.753,82	2.970,54	-22.783,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.874,93	193.893,74	185.487,07	-8.406,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-182.177,41	-190.863,86	-184.506,47	6.357,39
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-182.177,41	-190.863,86	-184.506,47	6.357,39
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-182.177,41	-190.863,86	-184.506,47	6.357,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.387,45	-8.333,00	-3.371,43	4.961,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.288,87	426.826,18	379.403,38	-47.422,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.724,01	227.629,32	191.525,48	-36.103,84



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.632,32	-454.200,00	-374.095,29	80.104,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.024,17	-9.100,00	-10.043,10	-943,10
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-812,70	-800,00	-1.076,29	-276,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.469,19	-464.100,00	-385.214,68	78.885,32
10	- Personalauszahlungen	26.690,83	32.680,00	27.286,61	-5.393,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.036,02	27.170,00	19.526,28	-7.643,72
14	- Transferauszahlungen	165.480,77	88.500,00	107.793,00	19.293,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.371,14	1.930,00	2.898,50	968,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.578,76	150.280,00	157.504,39	7.224,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-293.890,43	-313.820,00	-227.710,29	86.109,71
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
1	+ Investitionsmaßnahmen	-48.863,37			
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-48.863,37			
8	- für Baumaßnahmen	12.100,08	1.000,00		-1.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216,33	5.500,00	2.999,00	-2.501,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.316,41	6.500,00	2.999,00	-3.501,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-36.546,96	6.500,00	2.999,00	-3.501,00



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.587,00	-2.095,00	-5.637,00	-3.542,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.638,26	-5.100,00	-5.638,26	-538,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-507,00	-3.655,00	-3.148,00
10	= Ordentliche Erträge	-11.225,26	-7.702,00	-14.930,26	-7.228,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,40	4.100,00	3.806,22	-293,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.390,00	7.261,00	9.440,00	2.179,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,46	570,00	564,88	-5,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.629,86	11.931,00	13.811,10	1.880,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.404,60	4.229,00	-1.119,16	-5.348,16
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.404,60	4.229,00	-1.119,16	-5.348,16
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.404,60	4.229,00	-1.119,16	-5.348,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.339,02	160.568,38	146.910,48	-13.657,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	150.743,62	164.797,38	145.791,32	-19.006,06



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.638,26	-5.100,00	-5.638,26	-538,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.638,26	-5.100,00	-5.638,26	-538,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,40	4.100,00	2.348,15	-1.751,85
15	- Sonstige Auszahlungen	692,58	570,00	564,88	-5,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.674,98	4.670,00	2.913,03	-1.756,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36,72	-430,00	-2.725,23	-2.295,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.863,37			
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-48.863,37			
8	- für Baumaßnahmen	12.100,08			
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.100,08			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-36.763,29			



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34,00		34,00
10	=	Ordentliche Erträge		-34,00		34,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		34,00		-34,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,39	274,20	201,91	-72,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	215,39	308,20	201,91	-106,29
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	215,39	274,20	201,91	-72,29
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	215,39	274,20	201,91	-72,29
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	215,39	274,20	201,91	-72,29
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	215,39	274,20	201,91	-72,29



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.685,79		-7.746,93	-7.746,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.689,90	-1.689,90
10	= Ordentliche Erträge	-9.685,79		-9.436,83	-9.436,83
11	- Personalaufwendungen	296,01		279,64	279,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	298,85	-1.701,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,19	130,00	124,19	-5,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	420,20	2.130,00	702,68	-1.427,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.265,59	2.130,00	-8.734,15	-10.864,15
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-9.265,59	2.130,00	-8.734,15	-10.864,15
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.265,59	2.130,00	-8.734,15	-10.864,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.699,81			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.434,22	2.130,00	-8.734,15	-10.864,15



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.617,51		-2.636,44	-2.636,44
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.617,51		-2.636,44	-2.636,44
10	-	Personalauszahlungen	300,11		296,01	296,01
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	298,85	-1.701,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	82,23	130,00	124,19	-5,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,34	2.130,00	719,05	-1.410,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.235,17	2.130,00	-1.917,39	-4.047,39



verantwortlich: Herr Lepperhoff

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812,00		-812,00	-812,00
10	=	Ordentliche Erträge	-812,00		-812,00	-812,00
11	-	Personalaufwendungen	60,10		-392,66	-392,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881,00		881,00	881,00
15	-	Transferaufwendungen	85.293,00	88.500,00	85.293,00	-3.207,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		431,86	255,21	-176,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	86.234,10	89.431,86	86.036,55	-3.395,31
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	85.422,10	89.431,86	85.224,55	-4.207,31
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	85.422,10	89.431,86	85.224,55	-4.207,31
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	85.422,10	89.431,86	85.224,55	-4.207,31
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,42	1.686,48	1.537,35	-149,13
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.875,52	91.118,34	86.761,90	-4.356,44



verantwortlich: Herr Lepperhoff

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	- Transferauszahlungen	165.480,77	88.500,00	107.793,00	19.293,00
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	4,11	-95,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.480,77	89.100,00	107.797,11	18.697,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	165.480,77	89.100,00	107.797,11	18.697,11



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,40	-1.689,00	-2.858,00	-1.169,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.800,12	-365.100,00	-337.957,36	27.142,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.768,40	-4.000,00	-1.768,40	2.231,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-949,87	-800,00	-939,12	-139,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-810,50	-432,60	-925,00	-492,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00	-366,57	4.633,43
10	= Ordentliche Erträge	-349.329,29	-377.021,60	-344.814,45	32.207,15
11	- Personalaufwendungen	29.103,04	34.315,28	31.056,50	-3.258,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-9,60	239,52	164,62	-74,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.508,83	20.606,12	17.430,36	-3.175,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.381,41	10.584,00	34.259,00	23.675,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391,70	24.347,76	1.824,35	-22.523,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.375,38	90.092,68	84.734,83	-5.357,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-262.953,91	-286.928,92	-260.079,62	26.849,30
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-262.953,91	-286.928,92	-260.079,62	26.849,30
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-262.953,91	-286.928,92	-260.079,62	26.849,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.387,45	-8.333,00	-3.371,43	4.961,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.796,62	264.571,32	230.955,55	-33.615,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.544,74	-30.690,60	-32.495,50	-1.804,90



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.632,32	-454.200,00	-374.095,29	80.104,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.768,40	-4.000,00	-1.768,40	2.231,60
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-812,70	-800,00	-1.076,29	-276,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.213,42	-459.000,00	-376.939,98	82.060,02
10	- Personalauszahlungen	26.390,72	32.680,00	26.990,60	-5.689,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.053,62	20.570,00	16.879,28	-3.690,72
15	- Sonstige Auszahlungen	1.596,33	1.130,00	2.205,32	1.075,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.040,67	54.380,00	46.075,20	-8.304,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-444.172,75	-404.620,00	-330.864,78	73.755,22
8	- für Baumaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216,33	5.500,00	2.999,00	-2.501,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	216,33	6.500,00	2.999,00	-3.501,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	216,33	6.500,00	2.999,00	-3.501,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-911,00	-188.721,00	-912,00	187.809,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.111,59	-21.800,00	-17.149,50	4.650,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102,54	-5.979,28	-282,00	5.697,28
10	= Ordentliche Erträge	-17.125,13	-216.500,28	-18.343,50	198.156,78
11	- Personalaufwendungen	66.073,32	86.517,00	76.843,92	-9.673,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-113,16	3.651,72	2.510,21	-1.141,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554,40	11.283,48	10.579,54	-703,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.538,00	1.619,00	2.538,00	919,00
15	- Transferaufwendungen		600,00		-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.776,92	13.651,57	9.108,44	-4.543,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.829,48	117.322,77	101.580,11	-15.742,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	71.704,35	-99.177,51	83.236,61	182.414,12
19	+ Finanzerträge	-74.750,57	-72.900,00	-73.577,18	-677,18
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-74.750,57	-72.900,00	-73.577,18	-677,18
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.046,22	-172.077,51	9.659,43	181.736,94
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.046,22	-172.077,51	9.659,43	181.736,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-343,38	-544,96	-325,50	219,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.282,31	139.701,79	147.426,58	7.724,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.892,71	-32.920,68	156.760,51	189.681,19



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-188.500,00		188.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.666,04	-21.800,00	-21.551,90	248,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	-102,54		-282,00	-282,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-74.750,57	-72.900,00	-73.577,18	-677,18
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.519,15	-283.200,00	-95.411,08	187.788,92
10	- Personalauszahlungen	58.136,35	58.980,00	49.103,03	-9.876,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.336,85	11.100,00	10.333,09	-766,91
14	- Transferauszahlungen		189.100,00		-189.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.847,72	9.400,00	5.136,67	-4.263,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.320,92	268.580,00	64.572,79	-204.007,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.198,23	-14.620,00	-30.838,29	-16.218,29
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen			-29.850,00	-29.850,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)			-29.850,00	-29.850,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			-29.850,00	-29.850,00



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-188.500,00		188.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-824,76		824,76
10	= Ordentliche Erträge		-189.324,76		189.324,76
11	- Personalaufwendungen	15.337,98	30.175,24	29.924,23	-251,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-24,07	538,80	370,39	-168,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.046,29	10.027,12	10.036,36	9,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,84	1.087,25	1.058,11	-29,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.705,04	41.828,41	41.389,09	-439,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	26.705,04	-147.496,35	41.389,09	188.885,44
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.705,04	-147.496,35	41.389,09	188.885,44
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.705,04	-147.496,35	41.389,09	188.885,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.217,91	22.343,97	21.559,69	-784,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.922,95	-125.152,38	62.948,78	188.101,16



verantwortlich: Herr Holberg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-188.500,00		188.500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-188.500,00		188.500,00
10	-	Personalauszahlungen	19.512,16	21.120,00	19.777,95	-1.342,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	-	Transferauszahlungen		188.500,00		-188.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	692,50	500,00	440,59	-59,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.204,66	220.120,00	30.218,54	-189.901,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.204,66	31.620,00	30.218,54	-1.401,46

Jahresrechnung 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20,00		-21,00	-21,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649,59	-5.500,00	-2.810,10	2.689,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.924,56		1.924,56
10	= Ordentliche Erträge	-669,59	-7.424,56	-2.831,10	4.593,46
11	- Personalaufwendungen	1.800,45	8.290,56	7.594,30	-696,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-7,24	1.257,12	864,14	-392,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,98	1.063,24	417,93	-645,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169,00		169,00	169,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,38	9.973,52	5.937,83	-4.035,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.987,57	20.584,44	14.983,20	-5.601,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.317,98	13.159,88	12.152,10	-1.007,78
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.317,98	13.159,88	12.152,10	-1.007,78
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.317,98	13.159,88	12.152,10	-1.007,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.228,84	29.092,80	29.282,79	189,99
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.546,82	42.252,68	41.434,89	-817,79



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647,74	-5.500,00	-2.767,00	2.733,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647,74	-5.500,00	-2.767,00	2.733,00
10	-	Personalauszahlungen	1.142,90	1.230,00	1.165,33	-64,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,09	1.000,00	333,09	-666,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.674,14	8.400,00	4.494,68	-3.905,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.118,13	10.630,00	5.993,10	-4.636,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.470,39	5.130,00	3.226,10	-1.903,90

Jahresrechnung 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.03 Öffentliche Einrichtungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-891,00	-221,00	-891,00	-670,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.462,00	-16.300,00	-14.339,40	1.960,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.229,96		3.229,96
10	=	Ordentliche Erträge	-16.353,00	-19.750,96	-15.230,40	4.520,56
11	-	Personalaufwendungen	48.934,89	48.051,20	39.325,39	-8.725,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	-81,85	1.855,80	1.275,68	-580,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,13	193,12	125,25	-67,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.369,00	1.619,00	2.369,00	750,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,70	2.290,80	2.112,50	-178,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.854,87	54.009,92	45.207,82	-8.802,10
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	37.501,87	34.258,96	29.977,42	-4.281,54
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	37.501,87	34.258,96	29.977,42	-4.281,54
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	37.501,87	34.258,96	29.977,42	-4.281,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-343,38	-544,96	-325,50	219,46
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.835,56	88.265,02	96.584,10	8.319,08
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.994,05	121.979,02	126.236,02	4.257,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.018,30	-16.300,00	-18.784,90	-2.484,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.018,30	-16.300,00	-18.784,90	-2.484,90
10	-	Personalauszahlungen	37.481,29	36.630,00	28.159,75	-8.470,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,76	100,00		-100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	199,08	200,00	201,40	1,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.716,13	36.930,00	28.361,15	-8.568,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.697,83	20.630,00	9.576,25	-11.053,75



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-102,54		-282,00	-282,00
10	=	Ordentliche Erträge	-102,54		-282,00	-282,00
15	-	Transferaufwendungen		600,00		-600,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,00	300,00		-300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	282,00	900,00		-900,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	179,46	900,00	-282,00	-1.182,00
19	+	Finanzerträge	-74.750,57	-72.900,00	-73.577,18	-677,18
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-74.750,57	-72.900,00	-73.577,18	-677,18
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-74.571,11	-72.000,00	-73.859,18	-1.859,18
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-74.571,11	-72.000,00	-73.859,18	-1.859,18
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-74.571,11	-72.000,00	-73.859,18	-1.859,18



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
7	+ Sonstige Einzahlungen	-102,54		-282,00	-282,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-74.750,57	-72.900,00	-73.577,18	-677,18
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.853,11	-72.900,00	-73.859,18	-959,18
14	- Transferauszahlungen		600,00		-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	282,00	300,00		-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,00	900,00		-900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.571,11	-72.000,00	-73.859,18	-1.859,18
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen			-29.850,00	-29.850,00
6	= Summe: (investive Einzahlungen)			-29.850,00	-29.850,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			-29.850,00	-29.850,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.591.828,60	-12.070.220,00	-13.570.336,91	-1.500.116,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.533.981,76	-7.873.300,00	-8.092.779,00	-219.479,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.293.789,63	-22.000,00	-192.266,59	-170.266,59
10	= Ordentliche Erträge	-25.419.599,99	-19.965.520,00	-21.855.382,50	-1.889.862,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.563,06		78.962,75	78.962,75
15	- Transferaufwendungen	14.394.997,00	13.729.420,00	13.937.984,00	208.564,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.807,29	637.530,00	1.840.588,63	1.203.058,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.593.377,35	14.366.950,00	15.857.535,38	1.490.585,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.826.222,64	-5.598.570,00	-5.997.847,12	-399.277,12
19	+ Finanzerträge	-4.519,48	-500,00	-3.393,56	-2.893,56
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.796.668,81	1.792.500,00	1.768.017,64	-24.482,36
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.792.149,33	1.792.000,00	1.764.624,08	-27.375,92
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-8.034.073,31	-3.806.570,00	-4.233.223,04	-426.653,04
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.034.073,31	-3.806.570,00	-4.233.223,04	-426.653,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.034.073,31	-3.806.570,00	-4.233.223,04	-426.653,04



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.719.033,19	-12.070.220,00	-13.355.968,38	-1.285.748,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.533.981,76	-7.873.300,00	-8.092.779,00	-219.479,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-75.839,74	-22.000,00	-192.401,56	-170.401,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.500,66	-500,00	-3.393,56	-2.893,56
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.333.355,35	-19.966.020,00	-21.644.542,50	-1.678.522,50
10	- Personalauszahlungen	-3.870,47		7.448,26	7.448,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.811.907,06	1.792.500,00	1.783.353,42	-9.146,58
14	- Transferauszahlungen	14.315.095,00	13.729.420,00	14.017.886,00	288.466,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.742,48	15.500,00	75.965,74	60.465,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.178.884,07	15.537.420,00	15.884.653,42	347.233,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.154.471,28	-4.428.600,00	-5.759.889,08	-1.331.289,08
Investitionstätigkeit					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-577.934,13	-1.068.900,00	-1.066.010,87	2.889,13
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-577.934,13	-1.068.900,00	-1.066.010,87	2.889,13
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-577.934,13	-1.068.900,00	-1.066.010,87	2.889,13



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2009</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2010</i>	<i>Ist-Ergebnis 2010</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.591.828,60	-12.070.220,00	-13.570.336,91	-1.500.116,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.533.981,76	-7.873.300,00	-8.092.779,00	-219.479,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-811.250,31	-22.000,00	-191.916,41	-169.916,41
10	= Ordentliche Erträge	-24.937.060,67	-19.965.520,00	-21.855.032,32	-1.889.512,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	718.045,36		78.469,40	78.469,40
15	- Transferaufwendungen	14.394.997,00	13.729.420,00	13.937.984,00	208.564,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.499,29	637.530,00	194.147,54	-443.382,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.579.541,65	14.366.950,00	14.210.600,94	-156.349,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.357.519,02	-5.598.570,00	-7.644.431,38	-2.045.861,38
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-9.357.519,02	-5.598.570,00	-7.644.431,38	-2.045.861,38
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.357.519,02	-5.598.570,00	-7.644.431,38	-2.045.861,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.357.519,02	-5.598.570,00	-7.644.431,38	-2.045.861,38



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.719.033,19	-12.070.220,00	-13.355.968,38	-1.285.748,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.533.981,76	-7.873.300,00	-8.092.779,00	-219.479,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-68.937,17	-22.000,00	-39.346,82	-17.346,82
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.321.952,12	-19.965.520,00	-21.488.094,20	-1.522.574,20
14	- Transferauszahlungen	14.315.095,00	13.729.420,00	14.017.886,00	288.466,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.640,31	15.500,00	73.807,92	58.307,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.366.735,31	13.744.920,00	14.091.693,92	346.773,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.955.216,81	-6.220.600,00	-7.396.400,28	-1.175.800,28
Investitionstätigkeit					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-577.934,13	-1.068.900,00	-1.066.010,87	2.889,13
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-577.934,13	-1.068.900,00	-1.066.010,87	2.889,13
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-577.934,13	-1.068.900,00	-1.066.010,87	2.889,13

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Knabe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-482.539,32		-350,18	-350,18
10	=	Ordentliche Erträge	-482.539,32		-350,18	-350,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.517,70		493,35	493,35
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,00		1.646.441,09	1.646.441,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.835,70		1.646.934,44	1.646.934,44
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-468.703,62		1.646.584,26	1.646.584,26
19	+	Finanzerträge	-4.519,48	-500,00	-3.393,56	-2.893,56
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.796.668,81	1.792.500,00	1.768.017,64	-24.482,36
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.792.149,33	1.792.000,00	1.764.624,08	-27.375,92
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.323.445,71	1.792.000,00	3.411.208,34	1.619.208,34
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.323.445,71	1.792.000,00	3.411.208,34	1.619.208,34
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.323.445,71	1.792.000,00	3.411.208,34	1.619.208,34



verantwortlich: Herr Knabe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.902,57		-153.054,74	-153.054,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.500,66	-500,00	-3.393,56	-2.893,56
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.403,23	-500,00	-156.448,30	-155.948,30
10	- Personalauszahlungen	-3.870,47		7.448,26	7.448,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.811.907,06	1.792.500,00	1.783.353,42	-9.146,58
15	- Sonstige Auszahlungen	4.102,17		2.157,82	2.157,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.148,76	1.792.500,00	1.792.959,50	459,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.800.745,53	1.792.000,00	1.636.511,20	-155.488,80