

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2010 bis zum
31. Dezember 2010
der
Stadt Bad Münstereifel

INHALTSVERZEICHNIS

I. PRÜFUNGSaufTRAG	1
II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	2
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	2
2. Sonstige Unregelmäßigkeiten	5
III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	6
1. Gegenstand der Prüfung	6
2. Art und Umfang der Prüfung	6
IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	9
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
b) Jahresabschluss	9
c) Lagebericht	9
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen	10
b) Wesentliche Änderungen der Bewertungsgrundlagen	10
c) Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss	10
V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	11

ANLAGEN

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010	<u>Anlage</u>	<u>I</u>
Inhaltsverzeichnis		
Bilanz		
Gesamtergebnisrechnung		
Gesamtfinanzrechnung		
Anhang		
Anlagenspiegel		
Forderungsspiegel		
Verbindlichkeitspiegel		
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen		
Lagebericht 2010	<u>Anlage</u>	<u>II</u>
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse	<u>Anlage</u>	<u>III</u>
Rechtliche Verhältnisse	Seite	1 - 4
Wirtschaftliche Verhältnisse	Seite	4 - 5
Steuerliche Verhältnisse	Seite	6
Analysierende Darstellungen	<u>Anlage</u>	<u>IV</u>
Kennzahlen mit Mehrjahresübersichten	Seite	1
Ertragslage - Vergleich mit dem Vorjahr	Seite	2 - 3
PLAN-IST-Vergleich Gesamtergebnisrechnung	Seite	4 - 5
Ergebnisentwicklung laut Haushaltsplanung 2012	Seite	6
Vermögenslage	Seite	7 - 9
Finanzlage	Seite	10 - 11
Teilrechnungen und erweiterte Gesamtrechnungen	<u>Anlage</u>	<u>V</u>
Teilergebnisrechnungen		
Teilfinanzrechnungen		
Gesamtergebnisrechnung lang (mit Sachkonten)		
Gesamtfinanzrechnung lang (mit Sachkonten)		
Gesamtfinanzrechnung mit Werken		

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
zum 31. Dezember 2010

Anlage VI
Seite 1 - 2

Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände
der Stadt Bad Münstereifel

Anlage VII
Seite 1 - 5

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Sonderbedingungen

Anlage VIII
Seite 1 - 3

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.

I. PRÜFUNGSaufTRAG

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der

Stadt Bad Münstereifel

(im Folgenden auch „Stadt“ genannt)

vom 1. Dezember 2011 wurden wir zum Prüfer des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 bestellt. Daraufhin wurden wir am 2. April 2012 beauftragt, den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB zu prüfen. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 wird zur Sitzung des Rates am 5. Juni 2012 eingebracht werden.

Ergänzend wurden wir beauftragt, in diesen Prüfungsbericht eine betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft aufzunehmen. Diese Analyse haben wir in Anlage IV dieses Berichts dargestellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, (IDW PS 450) erstellt. Ebenso wurde der Entwurf des Prüfungsstandards zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW EPS 730 n. F.) beachtet.

Für die Durchführung des Prüfungsauftrags und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 sowie unsere Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen vom 1. Januar 2002 maßgebend, die diesem Bericht als Anlage VIII beigefügt sind. Die Erhöhung der Haftung findet keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung, eine niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben.

II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Aus dem von der Stadt Bad Münstereifel aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht heben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt von besonderer Bedeutung sind:

Wirtschaftliche Lage und Verlauf des Haushaltsjahres

1. Die Entwicklung der Jahresfehlbeträge der Stadt Bad Münstereifel für 2007 (TEUR -944), 2008 (TEUR -3.368), 2009 (TEUR -5.363) bis hin zu 2010 mit TEUR -9.761 verdeutlicht die negative Entwicklung der Haushaltslage. Die Ausgleichsrücklage war bereits durch den Jahresfehlbetrag 2009 verbraucht, das Eigenkapital zum 31. Dezember 2010 beträgt noch TEUR 80.297. Die Stadt musste ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.
2. Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, dass das Haushaltsjahr 2010 insgesamt wesentlich besser verlaufen ist als erwartet (geplanter Jahresfehlbetrag: TEUR -14.238). Diese Ergebnisverbesserung um TEUR 4.477 resultiert aus einer Erhöhung der Erträge um TEUR 2.609 bei gleichzeitiger Verringerung der Aufwendungen um TEUR 1.868. Der größte der zahlreichen, teilweise gegenläufigen Einzeleffekte besteht in einer nicht eingeplanten Kreiszuwendung aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (TEUR 1.005).
3. Für die Finanzrechnung (ohne Stadtwerke) ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes: Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft in 2010 plante die Stadt Bad Münstereifel, Liquiditätskredite in Höhe von TEUR 14.562 aufzunehmen. Der Höchstbetrag, der an Krediten zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden durfte, betrug gemäß Haushaltssatzung EUR 20 Mio.

Anstelle der geplanten Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung in Höhe von TEUR 14.562 ergibt sich eine tatsächliche Veränderung der liquiden Mittel um lediglich TEUR -6.938 auf TEUR -12.335. Diese Planabweichung um TEUR 7.624 setzt sich zusammen aus einer Erhöhung der Summe aller Einzahlungen um TEUR 1.007 und einer Verminderung der gesamten Auszahlungen um TEUR 6.617.

Im Rahmen der lfd. Verwaltungstätigkeit fielen die Einzahlungen um TEUR 2.303 höher und die Auszahlungen, vor allem für Sach- und Dienstleistungen, um TEUR 3.103 niedriger aus als erwartet. Die Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit blieben um TEUR 3.867 bzw. TEUR 2.039 unter Plan. Grund hierfür ist in erster Linie der Wegfall geplanter Erschließungsmaßnahmen bzw. der entsprechenden Beiträge etc. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen mit TEUR 1.261 in 2010 lediglich 35 % der Abschreibungen aus.

Im Rahmen des Ergebnisses aus der Finanzierungstätigkeit wurden veranschlagte Kredite für Investitionen von TEUR 270 in Anspruch genommen.

4. Anzeichen für eine bilanzielle Überschuldung sind nicht gegeben. Aufgrund der strukturellen Unausgeglichenheit des städtischen Haushalts und des damit einhergehenden schleichenden Eigenkapitalverzehrs ist dies jedoch nur eine Frage der Zeit.

Folgende Kennzahlen sind hervorzuheben:

– Aufwandsdeckungsgrad:	74,4 %	(Vorjahr 86,5 %)
– Eigenkapitalquote I/II:	43,6 %/66,5 %	(Vorjahr 48,0 %/71,0 %)
– Infrastrukturquote:	43,5 %	(Vorjahr 43,8 %)
– Drittfinanzierungsquote:	32,5 %	(Vorjahr 30,0 %)
– Investitionsquote:	31,8 %	(Vorjahr 75,3 %)
– Liquidität II. Grades:	11,0 %	(Vorjahr 32,0 %)
– Netto-Steuerquote:	51,3 %	(Vorjahr 52,6 %)
– Zuwendungsquote:	17,4 %	(Vorjahr 17,6 %)
– Transferaufwandsquote:	40,3 %	(Vorjahr 38,3 %)

5. Die wirtschaftliche Lage der Stadt Bad Münstereifel stellt sich als im höchsten Maße kritisch dar, da ihre Aufwendungen im krassen Gegensatz zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen. Zwar wird bei den – in 2010 besonders geringen – Erträgen aus der Gewerbesteuer für die Jahre ab 2012 mit einer deutlichen Steigerung gerechnet. Schwerer wiegt aber die strukturelle Unausgeglichenheit der städtischen Haushaltswirtschaft. Auch die Sparmaßnahmen der Jahre 2003-2010 wurden durch Ertragsausfälle (z. B. Steuerrückgang, Verluste an Schlüsselzuweisungen) und von der Stadt nicht zu vertretende Aufwandssteigerungen (z. B. Kreisumlage) weitestgehend aufgezehrt. Es wird an die Feststellungen der GPA NRW in ihrem Bericht zur überörtlichen Prüfung des Jahres 2006 erinnert. Hierin wird die Stadt aufgefordert, weitere Einsparpotenziale („Standardreduzierungen“, „Umfang des Infrastrukturangebots“) zu identifizieren.

Wir als Abschlussprüfer der Stadt nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung:

Zu 1. bis 3.

Die Stadt Bad Münstereifel schließt das Haushaltsjahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag ab, der sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 4.398 auf TEUR 9.761 erhöht hat. Diese Entwicklung ist im Ertrag vor allem geprägt durch den Rückgang der Gewerbesteuer um TEUR 1.526 und der Schlüsselzuweisungen vom Land um TEUR 2.308. Auf der Aufwandsseite erhöhte sich insbesondere die allgemeine Kreisumlage um TEUR 1.318, außerdem waren der Rückstellung für Verluste aus Zinssicherungsgeschäften (Anpassung an die Marktwerte) TEUR 637 zuzuführen (Vorjahr: Ertrag von TEUR 527 aus Auflösung dieser Rückstellung). Das Ergebnis verschlechterte sich trotz einer gegenüber den Planansätzen positiven Entwicklung. Dies führte zu einer Ausdehnung des

negativen Bestands an liquiden Mitteln auf TEUR 12.623 (lt. Bilanz) bzw. TEUR 12.335 (ohne Berücksichtigung der Kassenverrechnungskonten der Stadtwerke).

Zu 4. und 5.

Auf Grundlage der letzten Jahresabschlüsse und der Planzahlen ist ein deutliches strukturelles Defizit des städtischen Haushalts erkennbar, welches zu einem fortlaufenden Verzehr des Eigenkapitals führen wird.

Nachtrags- und Prognosebericht, Chancen und Risiken

1. Da nach der Haushaltsplanung die allgemeine Rücklage weiterhin in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (durchgehend ab 2010) um mehr als 5 % verringert wird, ist gemäß § 76 GO NRW das Haushaltssicherungskonzept (HSK) fortzuschreiben. Das bis zum Jahr 2022 fortgeschriebene, nicht „genehmigungsfähige“ HSK mit einem Gesamt-Einsparvolumen von EUR 9,8 Mio. wurde vom Stadtrat am 27. März 2012 beschlossen. Gegenüber dem Planungsstand 2011 fallen unter Berücksichtigung insbesondere der Effekte des fortgeschriebenen HSK sowie der November-Steuerschätzung 2011 die Planung des Haushaltsjahres 2012 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wesentlich besser aus.
2. Auf dieser Grundlage wurde der – ebenfalls nicht „genehmigungsfähige“ – Haushaltsplan 2012 erstellt und am 27. März 2012 beschlossen. Er weist einen Jahresfehlbetrag von TEUR -8.357 aus. Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung (bis 2015) führt zu Fehlbeträgen zwischen EUR 5,2 Mio. und EUR 6,4 Mio. Die allgemeine Rücklage bzw. das Eigenkapital wird nach dieser Planung bis Ende 2015 auf EUR 45 Mio. und bis Ende 2022 auf EUR 17 Mio. zurückgegangen sein. Auch die Liquiditätsslage der Stadt entwickelt sich der Planung entsprechend sehr negativ. Bis Ende 2015 müssten demnach Liquiditätskredite in Höhe von rund EUR 35 Mio. aufgenommen werden.
3. Der Haushalt der Stadt verbleibt bis auf weiteres im Stadium der vorläufigen Haushaltswirtschaft nach § 82 GO NRW. Die Fortschreibung des HSK nach §§ 75, 76 GO NRW ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt unabdingbar. Auch im auf zehn Jahre ausweiteten Konsolidierungszeitraum kann jedoch weder ein „genehmigungsfähiges“ HSK noch einen Haushaltsausgleich dargestellt werden. Ein von der Verwaltung hierzu vorgeschlagenes individuelles Sanierungskonzept i.S.v. § 76 Abs. 2 Satz 4 GO NRW hat der Rat am 27. März 2012 abgelehnt.
4. Entsprechend den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 GO NRW muss zur Verbesserung der Ertragsseite über die weitere Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die Gewerbesteuer sowie die Anhebung bestimmter Entgelte (z. B. städtische Hallen) entschieden werden. Als Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwandsseite sind die infrastrukturellen Einrichtungen bzw. deren Leistungsstandards hinsichtlich ihrer Erforderlichkeit für die städtische Aufgabenerfüllung (§ 8 GO NRW) zu prüfen. Ohne nach-

haltige Konsolidierungsmaßnahmen – ergänzt durch eine Verbesserung der Finanzausstattung der Stadt durch Bund und Land sowie eine angepasste Kreisumlagenpolitik – kann die strukturelle Schieflage des städtischen Haushalts nicht beseitigt werden. Eine Überschuldung wäre in absehbarer Zeit unausweichlich.

Wir als Abschlussprüfer der Stadt nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung:

Zu 1. und 2.

Bereits aufgrund der negativen Entwicklung der Gewerbesteuererträge in 2009 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen. Aus der Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 5 % in den Jahren 2009 und 2010 ergab sich die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Die aktuellen Ergebnis- und Finanzpläne bis 2015 bzw. 2022 zeigen deutlich das nachhaltige strukturelle Defizit, das im Lagebericht dargestellt wird.

Zu 3. und 4.

Das Haushaltssicherungskonzept ist bei der derzeitigen Haushaltslage und den vorliegenden Planzahlen fortzuschreiben. Hierbei müssen neben diversen Einsparpotentialen auch die Möglichkeiten zur Steigerung der Erträge geprüft werden. Die Haushaltswirtschaft verbleibt in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW. Für einen ausgeglichenen Haushalt wird die Stadt nach den derzeitigen Planungen neben weiteren eigenen Konsolidierungsmaßnahmen auch auf fremde Finanzhilfe angewiesen sein.

Zusammenfassende Beurteilung

Wir als Abschlussprüfer der Stadt Bad Münstereifel halten die Darstellung und Beurteilung der Lage sowie der künftigen Entwicklung der Stadt mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter für zutreffend.

2. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Wie haben bei unserer Prüfung folgende Verstöße gegen sonstige gesetzliche Regelungen festgestellt:

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009 sowie die Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt Bad Münstereifel erfolgte in der Ratssitzung am 13. Dezember 2011. Die Jahresfrist nach § 96 Abs. 1 GO NRW wurde damit überschritten.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nicht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt und dem Rat zur Feststellung vorgelegt. Die Frist zur Feststellung des Jahresabschlusses nach § 96 GO NRW ist ebenfalls verstrichen.

III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

1. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den gemeinderechtl. Vorschriften von Nordrhein-Westfalen sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt aufgestellte Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – und der Lagebericht der Stadt Bad Münstereifel.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Der Lagebericht wurde daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln.

Die Verantwortung für die Rechnungslegung und die uns gemachten Angaben trägt der Bürgermeister der Stadt Bad Münstereifel. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

2. Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfung erfolgte nach § 101 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens, das auch internationalen Prüfungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikoanalyse basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Bad Münstereifel.

Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht haben wir sowohl Risiken auf Abschlussebene (*generelle Risiken*) als auch Risiken auf Aussageebene (*spezifische Risiken*) eingeschätzt und ein Risikoprofil ermittelt. Dies diente gleichzeitig der Einschätzung bedeutsamer Risiken, die einer besonderen Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen, sowie der Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen.

Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien (Prüfungsziele) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und Prüfprogramme entwickelt. In den Prüfprogrammen wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Kontrolltests, substantielle analytische Prüfungshandlungen und sonstige substantielle Prüfungshandlungen.

Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt:

- Prozess der Jahresabschlusserstellung
- Aufbau und Einrichtung der internen Kontrollen im Transaktionsstrom Gewerbesteuer
- Sachanlagen und Sonderposten
- Forderungen und Erträge aus Steuern
- Rückstellungen
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Zinsaufwendungen

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir zunächst im Rahmen der Aufbauprüfung die angemessene Ausgestaltung und die Implementierung der rechnungslegungsbezogenen Kontrollen beurteilt. Entsprechend der im Rahmen der Prüfungsplanung vorgenommenen Schwerpunktsetzung haben wir in einem zweiten Schritt Kontrolltests ausgewählter interner Kontrollen durchgeführt.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurden für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen herangezogen.

Sowohl die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems durch Kontrolltests als auch die Durchführung sonstiger substantieller Prüfungshandlungen erfolgte in Stichproben. Die Bestimmung der Stichproben erfolgte in Abhängigkeit von unseren Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Transaktionen.

Aufgrund der unwesentlichen Bedeutung der Vorräte für den Jahresabschluss der Stadt Bad Münstereifel haben wir keine Beobachtung der körperlichen Inventur durchgeführt.

Hinsichtlich der Bankbestände und der Darlehen lagen uns Bankbestätigungen, Saldenbestätigungen, Kontoauszüge bzw. Jahresabrechnungen der Kreditinstitute vor.

Die Prüfung der örtlich festgelegten Nutzungsdauern orientierte sich an den fachtechnischen Einschätzungen der Mitarbeiter aus den Liegenschafts-, Hochbau- und Tiefbauabteilungen der Stadt sowie der vom Innenministerium nach § 35 GemHVO NRW veröffentlichten NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände.

Für die Prüfung der Wertansätze der Sondervermögen lagen die entsprechenden Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe vor.

Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, im Rahmen unserer Prüfung verwertet.

Hinsichtlich des Ansatzes von Rückstellungen lagen uns aus Verträgen sowie sonstigen Aufzeichnungen einzelner Fachbereiche der Stadt Bad Münstereifel abgeleitete Wertermittlungen, Verträge über die vorgenommenen Zinssicherungsgeschäfte sowie die Aufstellung der entsprechenden Marktwerte zum Bilanzstichtag vor.

Im Rahmen unserer Prüfung des Lageberichts haben wir geprüft, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. Weiterhin haben wir geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt Bad Münstereifel zutreffend dargestellt sind. Darüber hinaus haben wir geprüft, ob durch die Form der Darstellung und die Wortwahl keine falsche Vorstellung von den Verhältnissen vermittelt wird.

Wir haben die Prüfung in den Monaten April und Mai 2012 bis zum 7. Mai 2012 durchgeführt.

Der Bürgermeister der Stadt bzw. die von ihm beauftragten Bediensteten erteilten alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise und bestätigten uns am 7. Mai 2012 deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht in einer schriftlichen Erklärung.

IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt.

Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsgemäß abgebildet.

b) Jahresabschluss

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 ist diesem Bericht als Anlage I beigelegt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt.

Die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für Gebietskörperschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Ergebnisrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

c) Lagebericht

Der von uns geprüfte Lagebericht für das Haushaltsjahr 2010 ist diesem Bericht als Anlage II beigelegt. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Bad Münstereifel. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und die nach § 95 GO NRW und § 48 GemHVO NRW gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die kommunalen Gebietskörperschaften und damit auch die Stadt Bad Münstereifel hatten für die NKF-Eröffnungsbilanz ihr vollständiges Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die Ermittlung der Wertansätze zum 1. Januar 2007 ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen worden, die für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten. Diese Wertansätze werden in den Folgejahren planmäßig abgeschrieben. Die Bewertung des seit dem 1. Januar 2007 angeschafften oder hergestellten Vermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, einschließlich evtl. im Berichtsjahr vorgenommener Änderungen, sind im Anhang (Anlage I) beschrieben.

Die Stadt Bad Münstereifel hat, soweit vertretbar, die nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW möglichen Festwerte angesetzt, im Wesentlichen für Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Schulmöbel.

b) Wesentliche Änderungen der Bewertungsgrundlagen

Gegenüber dem Vorjahr haben die gesetzlichen Vertreter der Stadt Bad Münstereifel keine wesentlichen Änderungen der Bewertungsgrundlagen im Jahresabschluss vorgenommen.

c) Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bad Münstereifel vermittelt.

Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage in Anlage IV.

V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Stadt Bad Münstereifel für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 in den diesem Bericht als Anlagen I (Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 7. Mai 2012 in Bonn unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Bad Münstereifel sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Bad Münstereifel sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 der Stadt Bad Münstereifel haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Bonn, 7. Mai 2012

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Feck
Wirtschaftsprüfer

Veldboer
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

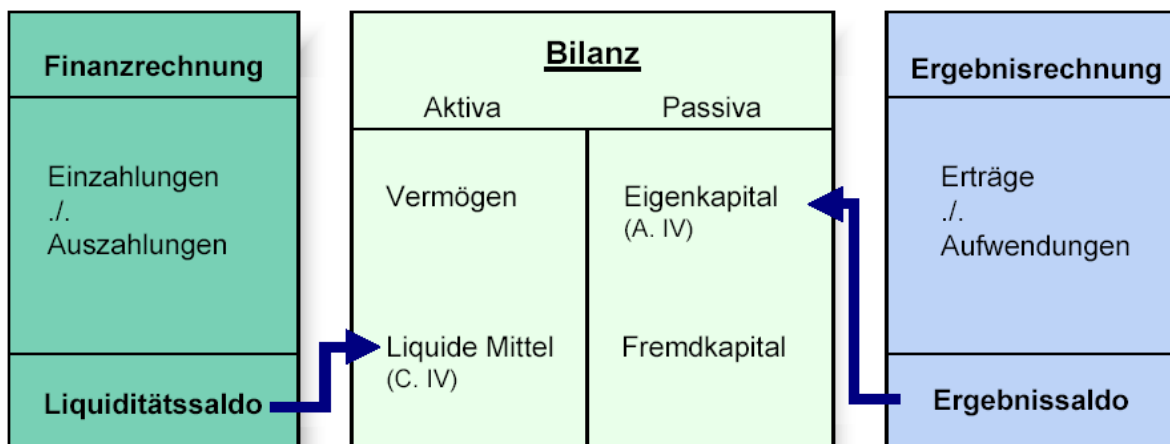
Anlage I

Stadt Bad Münstereifel



Jahresabschluss 2010

NKF



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis



	Seite von... bis ...
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Bilanz auf den 31.12.2010	2
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	4 – 5
Anhang	6 – 16
Anlagenspiegel	17
Forderungsspiegel	18
Verbindlichkeitspiegel	19
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen	20 – 24



AKTIVA	31.12.2010			Vorjahr			PASSIVA	31.12.2010			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			114.043,91			44.706,02	1.1 Allgemeine Rücklagen	90.039.141,76			93.720.183,38		
1.2 Sachanlagen							1.2 Sonderrücklagen	18.633,03			32.026,42		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							1.3 Ausgleichsrücklage	0,00			1.668.930,55		
1.2.1.1 Grünflächen	3.441.719,00			3.441.719,00			1.4 Jahresfehlbetrag	-9.760.717,22	80.297.057,57		-5.363.365,56	90.057.774,79	
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00									
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.544,00	3.768.263,00		326.544,00	3.768.263,00		2.1 für Zuwendungen	33.682.015,32			34.429.974,76		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.2 für Beiträge	7.688.108,00			7.820.476,00		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.773.839,00			3.836.987,00			2.3 für den Gebühreenausgleich	31.860,87			17.095,90		
1.2.2.2 Schulen	25.089.439,43			25.499.899,43			2.4 Sonstige Sonderposten	883.442,00	42.285.426,19		931.913,00	43.199.459,66	
1.2.2.3 Wohnbauten	565.119,00			573.862,00									
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.810.010,28	48.238.407,71		19.198.992,00	49.109.740,43		3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.1 Pensionsrückstellungen	16.818.325,00			16.370.903,00		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.215.595,42			14.206.933,55			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.993.213,00			2.045.592,00			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.132.668,95			2.244.033,25		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	2.963.234,50	20.914.228,45		2.472.429,15	21.087.365,40	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	174.291,00			160.545,00									
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.770.571,00			65.832.207,00			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00			4.1 Anleihen		0,00		0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		80.153.670,42			82.245.277,55		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00			0,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		15.002,00			15.002,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.272.499,00			3.639.270,39		4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.010.686,69			1.013.100,95		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
		992.779,36	137.451.308,18		208.402,82	139.999.057,14	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.722.232,70	17.722.232,70		17.494.087,66	17.494.087,66	
1.3 Finanzanlagen							4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				12.653.288,91	6.397.500,83	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00		0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen			0,00		0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.137.954,91	999.979,57	
1.3.3 Sondervermögen			43.343.097,40		43.343.097,40		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	9.800,40	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			144.638,67		139.631,76		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen				1.506.542,09	2.585.759,48	
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Sonstige Verbindlichkeiten				3.732.667,08	2.026.945,22	29.514.073,16
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			0,00		0,00		5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
1.3.5.2 an Beteiligungen			0,00		0,00						3.974.317,40		
1.3.5.3 an Sondervermögen			0,00		0,00								
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			800,00		800,00								
			43.488.536,07		43.483.529,16								
2. UMLAUFVERMÖGEN			181.053.888,16			183.527.292,32							
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			4.379,20		0,00								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00	4.379,20	0,00	0,00							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	47.733,94				78.671,37								
2.2.1.2 Beiträge	181.866,69				90.687,25								
2.2.1.3 Steuern	580.828,60				1.799.473,36								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	56.018,48				28.898,59								
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	549.202,02	1.415.649,73		297.504,95	2.295.235,52								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	50.575,25			90.307,54									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	953.241,36	1.003.816,61		1.351.025,40	1.441.332,94								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände						3.847.738,69							
			517.620,02	2.937.086,36	111.170,23								
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				0,00		0,00							
2.4 Liquide Mittel				30.337,59		75.684,04							
				2.971.803,15		3.923.422,73							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG													
			198.023,99			191.953,69							
			184.223.715,30			187.642.668,74					184.223.715,30		187.642.668,74

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

07.05.2012

ProdGr/: **V**
 Bezeichnung: **Bad Münstereifel**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	15.128.988,17	13.134.479,00	13.451.377,57	316.898,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +	4.947.237,68	3.135.231,00	4.425.560,80	1.290.329,80
Sonstige Transfererträge +	37.508,63	77.000,00	58.215,80	18.784,20-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	3.969.239,96	3.775.018,00	3.979.386,02	204.368,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	344.921,24	287.025,00	367.671,38	80.646,38
Kostenersatzungen und Kostenumlagen +	1.884.018,04	1.309.840,00	1.373.822,49	63.982,49
Sonstige ordentlichen Erträge +	1.788.274,93	804.228,00	1.781.678,58	977.450,58
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	28.100.188,65	22.522.821,00	25.437.712,64	2.914.891,64
Personalaufwendungen -	7.289.347,10	7.070.608,00	6.853.872,60	216.735,40-
Versorgungsaufwendungen -	856.359,29	521.572,00	504.701,06	16.870,94-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	6.881.293,34	9.277.164,00	7.127.065,53	2.150.098,47-
Bilanzielle Abschreibungen -	3.502.838,28	3.413.755,00	3.571.908,66	158.153,66
Transferaufwendungen -	12.437.374,23	13.918.144,00	13.786.117,45	132.026,55-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	1.529.948,65	1.795.020,00	2.369.433,42	574.413,42
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	32.497.160,89	35.996.263,00	34.213.098,72	1.783.164,28-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	4.396.972,24-	13.473.442,00-	8.775.386,08-	4.698.055,92
Finanzerträge +	62.213,71	377.000,00	71.816,61	305.183,39-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -	1.028.607,03	1.141.795,00	1.057.147,75	84.647,25-
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	966.393,32-	764.795,00-	985.331,14-	220.536,14-
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	5.363.365,56-	14.238.237,00-	9.760.717,22-	4.477.519,78
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	5.363.365,56-	14.238.237,00-	9.760.717,22-	4.477.519,78

GESAMTFINANZRECHNUNG

07.05.2012

ProdGr/ Bezeichnung: Verantwortlicher:	V Bad Münstereifel	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: Ansicht:	01/2010 01/2010 - 12/2010 Standardeinstellung	BAB-Version: Auswertungswährung: EUR	123
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben	14.841.590,84	13.134.479,00	14.471.320,63	1.336.841,63	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +	3.899.967,90	2.370.499,00	3.186.281,36	815.782,36	
Sonstige Transfereinzahlungen +	609.593,86	77.000,00	660.733,69	583.733,69	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	3.437.857,03	3.466.705,00	3.626.117,30	159.412,30	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	828.536,33	712.549,00	658.129,41	54.419,59-	
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +	1.804.040,67	1.330.595,00	1.379.897,31	49.302,31	
Sonstige Einzahlungen +	795.551,67	743.790,00	765.895,57	22.105,57	
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	66.240,80	377.000,00	232.277,53-	609.277,53-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1bis 8)	26.283.379,10	22.212.617,00	24.516.097,74	2.303.480,74	
Personalauszahlungen -	6.989.333,98	6.554.146,00	6.391.694,31	162.451,69-	
Versorgungsauszahlungen -	687.575,68	780.002,00	608.885,59	171.116,41-	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	6.707.045,29	11.615.842,00	8.373.844,01	3.241.997,99-	
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	970.607,26	1.341.795,00	1.049.880,13	291.914,87-	
Transferauszahlungen -	12.260.120,72	13.918.144,00	15.387.569,90	1.469.425,90	
Sonstige Auszahlungen -	1.097.105,34	1.710.767,00	1.006.814,39	703.952,61-	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	28.711.788,27	35.920.696,00	32.818.688,33	3.102.007,67-	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	2.428.409,17-	13.708.079,00-	8.302.590,59-	5.405.488,41	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +	1.607.406,53	3.666.769,00	2.055.348,82	1.611.420,18-	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +	25.675,70	2.500,00	106.367,60	103.867,60	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +					
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +	375.254,57	750.000,00	218.606,24	531.393,76-	
Sonstige Investitionseinzahlungen +					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	2.008.336,80	4.419.269,00	2.380.322,66	2.038.946,34-	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -	8.470,23	124.399,00	7.042,23	117.356,77-	
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.390.019,22	4.048.112,00	669.489,21	3.378.622,79-	
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	478.246,33	955.583,00	584.611,66	370.971,34-	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -					
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -					
Sonstige Investitionsauszahlungen -					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	1.876.735,78	5.128.094,00	1.261.143,10	3.866.950,90-	
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	131.601,02	708.825,00-	1.119.179,56	1.828.004,56	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	2.296.808,15-	14.416.904,00-	7.183.411,03-	7.233.492,97	
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen +					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung +	800.000,00	270.000,00	1.013.395,90	743.395,90	
Summe d. Aufnahme Darlehen = (Position 33 und 34)	800.000,00	270.000,00	1.013.395,90	743.395,90	
Tilgung und Gewährung von Darlehen -	426.241,65				



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

A. Vorbemerkungen

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Das NKFG vom 16. November 2004 ist im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 2004 auf S. 644 und eine Berichtigung dazu am 6. Januar 2005 auf Seite 15 veröffentlicht worden.

Die Einführung eines an den kaufmännischen Grundsätzen der Privatwirtschaft ausgerichteten öffentlichen Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007 in der Stadt Bad Münstereifel erforderte die Erstellung einer (ersten) Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007. In diesem Zusammenhang waren die vorhandenen Aktiv- und Passivposten (Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten) erstmals vollständig zu erfassen und zu bewerten. Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten kamen die gesetzlichen Vorgaben sowie die diese ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften zur Anwendung. Dem wurde auch bei der Erstellung der Schlussbilanz auf den 31.12.2010 Rechnung getragen.

Form und Mindestgliederung der Bilanz richten sich nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Aufbau gem. § 41 GemHVO NRW. Eine Erweiterung dieser Mindestgliederung ist um den Posten „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen“ erfolgt.

B. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2010

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz auf den 31.12.2010 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt im Rahmen der Vorschriften der §§ 88 ff. GO NRW und der §§ 32 ff. GemHVO NRW.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden auf Grundlage der Eröffnungsbilanzwerte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. In der Eröffnungsbilanz wurden diese Vermögensgegenstände zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt.
2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte gem. der Eröffnungsbilanz nach § 55 Abs. 6 GemHVO NRW mit dem jeweiligen Eigenkapital der Sondervermögen bzw. den Anschaffungskosten der Wertpapiere und der sonstigen Ausleihungen.
3. Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Anschaffungskosten bewertet.
4. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Weitere Einzelheiten sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.



6. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung der zugeflossenen Zuwendungen erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Der sonstige Sonderposten betrifft eine ehemalige Kreisstraße, die zu einer Gemeindestraße herabgestuft wurde und sich nun in der Straßenbaulast der Stadt befindet.
7. Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage von § 88 GO NRW und § 36 GemHVO NRW nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Für die beiden bestehenden Swapgeschäfte mit einem jeweiligen Bezugsbetrag von 6 Mio. € war in Höhe der von der Bank ermittelten negativen Marktwerte die Drohverlustrückstellung anzupassen.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
9. Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Weiterhin sind in dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten die SWAP-Geschäfte der Stadt abgebildet, die erst dann zum Tragen kommen, wenn die beiden Geschäfte mit der WestLB aufleben.

II. Erläuterungen zur Schlussbilanz auf den 31.12.2010

Aktivseite

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2010.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Wegen personeller Engpässe ist die körperliche Inventur aufgeschoben und zum Ende des Haushaltsjahres 2011 durchgeführt worden.

Sofern Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden, ist dies der als Anlage beigefügten Übersicht „Instandhaltungsrückstellungen“ zu entnehmen.

Für nachfolgend aufgeführte Positionen wurden in der Eröffnungsbilanz aus Vereinfachungsgründen Festwerte mit 50 % der Anschaffungskosten gebildet:

- Atemschutz	70.155 €
- Kommunikationstechnik	66.100 €
- Schutzausrüstung	94.500 €
- Verkehrszeichen	521.464 €
- Straßenbeleuchtung	734.878 €
- Medienbestand Bücherei	39.414 €
- Büroausstattung	80.750 €
- Schulmöbel	136.001 €

Die Überprüfung der Festwerte erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2011. Für die Schlussbilanz 2010 werden die Wertansätze unverändert fortgeführt.



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Zu den Wertansätzen der einzelnen Bilanzpositionen wird hier ergänzend deren Zustandekommen im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie die wesentlichen Hintergründe der Zu-/Abgänge erläutert:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen diverse Office XP-Pakete, Lizenzen für das Programm Profis (Haushaltsplanerstellung) sowie für die Software EIVis (Standesamtsoftware). Die Zugänge/Umbuchungen betreffen das im Jahr 2010 fertig gestellte Friedhofskataster.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Grünflächen wurden im Innenbereich mit 25 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet. Im reinen Außenbereich wurde je nach Nutzung ein 1,5- bis 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes angesetzt.

Die Wasserflächen wurden im Innenbereich mit 10 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet.

Im Außenbereich wurden 100 % des Bodenrichtwertes benachbarter Nutzungen (Ackerland) angesetzt.

Für die Bewertung des Unlandes wurde je Anlagegut (Grundstück) ein Erinnerungswert in Höhe von EUR 1,00 gewählt.

Die Bodenrichtwerte, die zur Ermittlung des Wertes für Grund und Boden herangezogen wurden, betragen abhängig von der Lage zwischen EUR 42,00 und EUR 165,00 pro Quadratmeter. Die Werte basieren auf dem Grundstücksmarktbericht (Stand: 1. Januar 2007) des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Euskirchen.

1.2.1.2 Ackerland

Das Ackerland wurde dem zum 1. Januar 2007 gegründeten Forstbetrieb übertragen. Der Ausweis des Forstbetriebes erfolgt unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Die Wald- und Forstgrundstücke wurde dem zum 1. Januar 2007 gegründeten Forstbetrieb übertragen. Der Ausweis des Forstbetriebes erfolgt unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter den sonstigen Grundstücken sind im Wesentlichen Freiflächen sowie Splitterparzellen (kleine, nicht zuzuordnende Restparzellen) erfasst. Freiflächen wurden mit 25 % bis 40 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet. Splitterparzellen wurden in der Regel mit einem Erinnerungswert von EUR 1,00 angesetzt.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Der Posten betrifft die im Eigentum der Stadt Bad Münstereifel stehenden Kinder- und Jugendeinrichtungen. Bewertet wurden insgesamt elf Kindergärten.

1.2.2.2 Schulen

Der Posten beinhaltet vier Grundschulen inklusive OGS Bad Münstereifel, das Konvikt (Haupt- und Realschule) sowie das St. Michael-Gymnasium.

1.2.2.3 Wohnbauten

Der Ausweis beinhaltet vermietete Wohnhäuser.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen das Rathaus, das eifelbad, diverse Veranstaltungsstätten und Sportlerheime, das Heimatmuseum, diverse Feuerwehrgerätehäuser sowie die Stadtmauer, Kapellen und Urnenwände.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Innenbereich wurde nach § 55 Abs. 2 Satz 1 GemHVO NRW mit 10 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet. Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Außenbereich wurde nach § 55 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW mit 10 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Bodenrichtwertes für Ackerland, mindestens jedoch mit EUR 1,00/m² bewertet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bewertung der Brücken erfolgte bis auf eine Ausnahme durch einen externen Gutachter. Insgesamt wurden 256 Brücken und Durchlässe bewertet.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Aufnahme des Straßennetzes zum 1. Januar 2007 erfolgte durch externe Gutachter. Die Wirtschaftswege wurden von der Tiefbauabteilung bewertet. Danach verfügt die Stadt Bad Münstereifel über 621 Straßen mit 180 km Straßenlänge und 824.000 qm Fahrbahnfläche sowie über 523.682 qm Fläche Wirtschaftswege.

Der Zustand der gesamten befestigten Fläche wurde von den Gutachtern unter Aufnahme von fünf Zustandsmerkmalen (Spurrillen, allgemeine Unebenheiten, Risse, Oberflächenschäden und Flickstellen) gemäß EEMI 2003 ermittelt und registriert. Die verwendeten Baustoffe/Materialien wurden erfasst. Aus den Zustandsdaten wurden Zustandskennziffern berechnet und mit dem vom Gutachter ermittelten Neuwert je qm Straße der Wert der Straße berechnet. Als Neuwerte wurden feste Sätze je qm, unterschieden nach Straßentypen, verwendet.

Befestigte Wirtschaftswege wurden ebenfalls mit einem festen Neuwert je qm für Ober- und Unterbau bewertet. Unbefestigte Wirtschaftswege wurden mit einem Erinnerungswert in Höhe von EUR 1,00 für den Oberbau bewertet.



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Für die Beschilderung wurde ein Festwert gebildet. Dazu wurden in repräsentativen Ortsteilen und Ortsverbindungsstraßen die vorhandenen Schilder je Straßenkilometer gezählt. Es wurde die Quote der Schilder je km Straße außerorts und innerorts festgelegt. Es existieren 172,4 km innerörtliche Straßen und 7,6 km Ortsverbindungsstraßen. Die so ermittelten Quotienten wurden zur Bewertung mit den Kosten für die Aufstellung eines Schildes multipliziert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Grundsätzlich werden Kunstgegenstände mit einem Erinnerungswert von EUR 1,00 angesetzt. Eine Ausnahme bildet die Bürgermeisterkette, die mit dem Versicherungswert in Höhe von EUR 15.000,00 angesetzt wird.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Die Maschinen und technischen Anlagen wurden zum 1. Januar 2007 durch eine Inventur erfasst und mit Zeitwerten bewertet.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Der Posten beinhaltet im Wesentlichen diverse Büromöbel, Einrichtungen von Schulen und Kindergärten und Feuerwehrschausrüstung.

In allen städtischen Bereichen wurde erstmalig zum 1. Januar 2007 eine vollständige Inventur zur Ermittlung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durchgeführt. Nach § 56 Abs. 1 GemHVO NRW wurden die Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert unter EUR 410,00 ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, mit einem Erinnerungswert angesetzt.

Im Bereich der Verwaltung wurden Festwerte für Tische, Stühle, Sideboards und Aktenschränke gebildet. Für alle weiteren Vermögensgegenstände wurde eine Einzelbewertung durchgeführt. Im Bereich der Feuerwehr wurden Festwerte für die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute, Kommunikationstechnik sowie für Atemschutz gebildet. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Abgänge bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Wesentlichen in der Übernahme der städtischen Kindergärten durch das Deutsche Rote Kreuz zum 1. August 2010 begründet.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Die Position betrifft im Wesentlichen die Erweiterung des Gymnasiums und das in Beschaffung befindliche Fahrzeug für die Löschgruppe Mutscheid.

2. Als Sondervermögen der Bilanzposition 1.3.3 werden die Eigenbetriebe Stadtwerke mit den Bereichen Wasser und Abwasser und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb ausgewiesen.

3. Bei der Bilanzposition 1.3.4 – Wertpapiere des Anlagevermögens – ist der Anteil am Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds der Rheinischen Versorgungskassen in Höhe von 144.637,67 € sowie die Beteiligung an der KDVB mit 1 € ausgewiesen. Der Verband weist abrechnungsbedingt kein Eigenkapital aus.

Jahresabschluss 2010

Stadt Bad Münstereifel

Anhang



- Die Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Euskirchen eG (300,00 €) und der Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel eG (500,00 €) sind bei der Bilanzposition 1.3.5.4 „Sonstige Ausleihungen“ aktiviert. Der Ansatz erfolgte zu den Anschaffungskosten.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf nicht zu realisierende Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung (EWB) von 100 % vorgenommen. Die restlichen Forderungen wurden mit 3 % pauschal wertberichtigt (PWB).

Die Gebührenforderungen mit rd. 48 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Friedhofsgebühren	7.150	500	200	6.450
Müllabfuhr- /Straßenreinigungs- gebühren	36.083	9.500	800	25.783
OGS	10.635	10.000	0	635
Kindergartengebühren	28.095	23.000	200	4.895
Sonstige Gebühren	12.171	2.000	200	9.971

Die Beitragsforderungen mit rd. 182 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Erschließungs- beiträge	169.858	0	5.000	164.858
Straßenbau- beiträge	17.508	0	500	17.008

Die Steuerforderungen mit insgesamt rd. 581 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB *	PWB *	Restbetrag
Grundbesitzabgaben inkl. Hundesteuer und Vergnügungssteuer	169.270	63.000	3.200	103.070
Gewerbesteuer	755.459	266.000	14.700	474.759
Zweitwohnungssteuer	3.100	0	100	3.000

Die Forderungen aus Transferleistungen mit rd. 56 T€ beinhalten Sozialhilfeforderungen und Forderungen nach SGB XII.

Die sonst. öffentlich-rechtlichen Forderungen mit rd. 549 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Kostenerstattung Feuerwehr	28.032	0	800	27.232
Verwarnungs- und Bußgelder	20.090	4.500	500	15.090
Nebenforderungen	77.466	0	0	77.466
Sonstige	449.414	5.000	15.000	429.414



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Die Forderungen gegen den privaten Bereich in Höhe von rd. 51 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Mieten/Pachten	38.851	21.000	500	17.351
Winterdienst	13.974	1.000	400	12.574
Verpflegung OGS	8.690	7.000	0	1.690
Sonstige	34.460	12.500	3.000	18.960

6. Die Forderungen gegenüber Sondervermögen in Höhe von rd. 953 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Forderung
Stadtwerke Bereich Wasser	76.802 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	717.811 €
Eigenbetrieb Forst	158.628 €

7. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind rd. 417 T€ Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG enthalten.
8. Als liquide Mittel sind Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
9. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Beamtenbesoldung (rd. 92 T€) sowie Zahlungen Sozialhilfe (rd. 52 T€) und Versorgung Beamte (rd. 54 T€) für Januar 2011. Weitere Auszahlungen, die Aufwand für das Haushaltsjahr 2011 oder später darstellen, wurden nicht geleistet.

Passivseite

1. In der Allgemeinen Rücklage sind zum 31.12.2010 90.039 T€ ausgewiesen.
2. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW (Anlage 1 zu RD 387IX/Z-4 - Veränderungsliste 3): Ermächtigungsübertragungen wurden im konsumtiven Bereich in Höhe von rd. 221 T€ und im investiven Bereich von rd. 2.468 T€ vorgenommen. Da der Haushalt der Stadt Bad Münstereifel für 2011 noch nicht beschlossen war, wurden die Ansätze in den einzelnen Produkten um die jeweiligen Summen erhöht.
3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.761 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010. Der Haushalt gilt i. S. v. § 75 Abs. 4 GO NRW als nicht ausgeglichen, da die Ausgleichsrücklage bereits in 2009 aufgezehrt wurde und der Fehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss. (Entwicklung der Rücklage siehe Lagebericht).
4. Der Sonderposten für Zuwendungen setzt sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und zweckgebundenen Zuwendungen zusammen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt gemäß der Restnutzungsdauer des zugeordneten Anlagevermögens.
5. Die Erfassung des Sonderpostens für Beiträge resultiert aus dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch. Die Vorgehensweise zur Bewertung dieses Postens entspricht der für die Ermittlung der Zuwendungen angewandten Methode. Fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen, für die Beiträge noch nicht erhoben wurden, lagen zum 31.12.2010 nicht vor.

Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Anhang



6. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhaltet rd. 32 T€ für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung. Der Gebührenhaushalt Winterdienst schließt mit einem Verlust von rd. 249 T€ ab. Dieser Verlust ist gem. § 6 Abs. 2 KAG innerhalb der nächsten 4 Folgejahre auszugleichen.
7. Der Wert für die Pensionsrückstellungen wurde auf der Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Bad Münstereifel auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 77 Landesbeamtengesetz.

Entwicklung dieser Rückstellung im Jahr 2010:

	Stand 01.01.2010 in €	Inanspruchnahme (I) / Auflösung/Abgang (A) in €		Zuführung in €	Stand 31.12.2010 in €
Versorgung	12.651.722,00	1.052.547,58	I	1.383.171,58	12.901.263,00
		81.083,00	A		
Beihilfen	3.719.181,00	270.427,60	I	505.543,60	3.917.062,00
		37.235,00	A		
Summe	16.370.903,00	1.322.975,18	I	1.888.715,18	16.818.325,00
		118.318,00	A		

8. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die hinreichend konkret geplant waren. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2010 ist der als Anlage beige-fügten Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zu entnehmen.
9. Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ergibt sich wie folgt:

	Stand 01.01.2010	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
Bezeichnung					
Sonst. Rückst. Erstattungsverpfl. nach § 107b BeamtVG	569.008,00	33.266,00			535.742,00
Erschwernis- u. Zeitzuschläge	9.426,28	9.426,28		19.021,78	19.021,78
Zeitguthaben/Überstunden	105.082,34			19.411,94	124.494,28
nicht genommenen Urlaub	267.059,48	267.059,48		233.992,95	233.992,95
Abwicklung Sache Koch	35.000,00	6.438,35			28.561,65
Altersteilzeit	290.703,67	125.471,59		35.866,40	201.098,48
Drohverlust SWAP	1.075.000,00			636.500,00	1.711.500,00
Jahresabschlüsse	121.149,38	48.322,70	8,67	36.005,35	108.823,36
Gesamt	2.472.429,15	489.984,40	8,67	980.798,42	2.963.234,50

Zu Erstattungspflicht § 107b BeamtVG

Die Rückstellung betrifft die Erstattungsverpflichtung für die Pensionen ehemaliger Beamter der Stadt Bad Münstereifel.

Zu Urlaub und Überstunden

Die Rückstellung betrifft zum 31. Dezember 2010 nicht genommenen Urlaub und angesammelte Überstunden.



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Zu Abwicklung Sache Koch

Die Rückstellung wurde wegen eines laufenden gerichtlichen Verfahrens gebildet. Diese Angelegenheit konnte im Jahr 2011 zum Abschluss gebracht werden, sodass zum 31.12.2011 diese Rückstellung aufzulösen ist.

Zu Altersteilzeit

Die Rückstellung wurde für bestehende Altersteilzeitverträge im Blockmodell gebildet.

Zu Drohverlustrückstellung

Die Rückstellung für Drohverluste wurde für im Juli 2007 abgeschlossene Zinssicherungsgeschäfte gebildet. Die Zuführung erfolgte auf der Grundlage des von der WestLB berechneten negativen Marktwertes dieser Geschäfte zum Bilanzstichtag. Vgl. auch Ausführungen bei nachfolgender Ziffer 11.

Zu Jahresabschlüsse

Die Rückstellung betrifft Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 bis 2010.

10. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zeigen die Kontostände der Stadt mit Stand 31.12.2010. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist nach § 5 der Satzung für das Haushaltsjahr 2010 auf 20.000.000 € festgesetzt. Der Bürgermeister ist ermächtigt, Kreditverträge zur Liquiditätssicherung abzuschließen bzw. bis zu vorgenannter Höhe aufzunehmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen in Höhe von rd. 1.507 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	415.035 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	291.507 €
Eigenbetrieb Forst	800.000 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 3.733 T€ stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Verbindlichkeiten
Anteil der Stadt an Pensionsrückstellung KDZV	58.912 €
Rücklage Familienfreizeiten	20.966 €
Erhaltene Anzahlungen aus der IVP	1.677.426 €
Erhaltene Anzahlungen KP II Gymnasium	308.948 €
Erhaltene Anzahlungen aus Schulpauschale	788.862 €
Erhaltene Anzahlungen aus Sportpauschale	142.570 €
Erhaltene Anzahlungen nach KAG	126.642 €
Erhaltene Anzahlungen aus Feuerschutzpauschale	129.814 €
Stellplatzablösebeträge	66.600 €
Erhaltene Anzahlungen nach BauGB	236.460 €
Kindergartenbeiträge	18.608 €
Umsatzsteuer	23.361 €
Sonstige Verbindlichkeiten	133.498 €



Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

11. Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden vereinnahmte Friedhofsgebühren (2.412 T€), Nutzungsentschädigung FriedWald (556 T€) und Swap (1.006 T€) ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

Zu Friedhofsgebühren

Für die Friedhöfe ist zum 1. Januar 2007 ein externes Gutachten über ablaufende Nutzungsrechte in den jeweiligen Haushaltsjahren (bis 2036) je Grabart erstellt worden. Die auslaufenden Nutzungsrechte wurden mit den einzelnen Gebührensätzen nach jeweils geltender Satzung multipliziert und so der am 31. Dezember 2006 für die Folgejahre passiv abzugrenzende Gesamtwert ermittelt. Für die Jahre 2007 bis 2010 wurden von der Stadt auf Grundlage der Gebührenbescheide die entsprechenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge ermittelt.

Zu Nutzungsentschädigung FriedWald

Seit 2006 unterhält die Stadt Bad Münstereifel eine Bestattungsfläche nach dem Konzept FriedWald. Für diese sind die erhaltenen Nutzungsentschädigungen auf die Vertragslaufzeit bis Ende 2104 zu verteilen.

Zu Swap

In der Eröffnungsbilanz auf den 1. Januar 2007 wurde für laufende Swap-Geschäfte insgesamt eine Drohverlustrückstellung in Höhe von TEUR 512 eingestellt, und zwar für einen kündbaren Stufenswap von TEUR 313 und einen kündbaren Spread-Swap von TEUR 199.

Der kündbare Spread-Swap wurde im Februar 2007 durch Umstrukturierung in einen kündbaren Differenz-Stufenswap aufgelöst. Die diesbezügliche Drohverlustrückstellung wurde in Höhe von TEUR 156 ertragswirksam aufgelöst und TEUR 43 in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Im Jahr 2009 wurde dieser Betrag aufgelöst.

Der kündbare Stufenswap wurde im Juli 2007 in zwei von der WestLB einseitig kündbare Zahler-Swaps umstrukturiert. Die beiden kündbaren Zahler-Swaps wiesen insgesamt zum 31. Dezember 2007 einen negativen Marktwert von EUR 1.006.000,00 auf, der als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Die anteilige Auflösung dieses Betrages erfolgt ab dem Jahr 2011.

III. Sonstige Angaben, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

1. Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Wartungs-, Miet- und Leasingverträgen von rd. 298 T€ jährlich.
2. Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus der Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein – Erft – Rur von rd. 185 T€ jährlich. Die Höhe ist von der tatsächlichen Leistungsabnahme bei der KDVZ abhängig.



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

3. Die Stadt Bad Münstereifel ist Mitglied der Sonderkasse der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln.
Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Bad Münstereifel bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten sowie Abfindungen. Der Umlagesatz beträgt 4,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demografischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.
4. Die Stadt Bad Münstereifel haftet gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

Zum 31.12.2010 ergeben sich folgende vorläufige Verbindlichkeiten bei den Sondervermögen:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	7.670.597,48 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	28.433.510,97 €

Bad Münstereifel

Aufgestellt am: 07.05.2012

Bestätigt am: 07.05.2012

gez. Orth

gez. Büttner

Hans Orth, Kämmerer

Alexander Büttner, Bürgermeister

Anlagenpiegel gemäß § 45 GemHVO NRW

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 1.1.2010 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand Vorjahr EUR
1.1										
Immaterielle Vermögensgegenstände										
Immaterielle Vermögensgegenstände	60.792,02	13.393,39	60.335,50	0,00	16.086,00	4.391,00	0,00	20.477,00	114.043,91	44.706,02
	60.792,02	13.393,39	60.335,50	0,00	16.086,00	4.391,00	0,00	20.477,00	114.043,91	44.706,02
1.2										
Sachanlagen										
1.2.1										
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.441,719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,719,00	3.441,719,00
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.544,00	326.544,00
	3.768.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.263,00	3.768.263,00
1.2.2										
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.026.385,00	0,00	0,00	0,00	189.398,00	63.148,00	0,00	252.546,00	3.773.839,00	3.836.987,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.735.799,15	0,00	0,00	0,00	1.235.899,72	410.460,00	0,00	1.646.359,72	25.089.439,43	25.489.899,43
1.2.2.2 Schulen	600,073,00	0,00	0,00	0,00	26.211,00	8.743,00	0,00	34.954,00	565.119,00	573.862,00
1.2.2.3 Wohnbauten	20.375.401,30	4.284,28	0,00	0,00	1.176.409,30	383.266,00	0,00	1.569.675,30	18.810.010,28	19.198.992,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.737.658,45	4.284,28	0,00	0,00	2.627.918,02	875.617,00	0,00	3.503.535,02	48.238.407,71	49.109.740,43
1.2.3										
Infrastrukturvermögen	14.206.933,55	8.424,19	2.073,68	1.836,00	14.215.595,42	0,00	0,00	0,00	14.215.595,42	14.206.933,55
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.202.751,00	0,00	0,00	0,00	157.159,00	52.379,00	0,00	209.538,00	1.993.213,00	2.045.592,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	161.352,77	17.322,04	0,00	0,00	807,77	3.576,04	0,00	4.383,81	174.291,00	160.545,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	71.941.373,33	14.548,63	0,00	0,00	6.109.166,33	2.076.184,63	0,00	8.185.350,96	63.770.571,00	65.832.207,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	88.512.410,65	40.294,86	2.073,68	1.836,00	6.267.133,10	2.132.139,67	0,00	8.399.272,77	80.153.670,42	82.245.277,55
1.2.4										
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5										
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.002,00	0,00	0,00	0,00	15.002,00	0,00	0,00	0,00	15.002,00	15.002,00
1.2.6										
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.573.005,80	19.062,64	0,00	3.702,00	4.588.366,44	384.853,03	2.721,00	1.315.867,44	3.272.499,00	3.639.270,39
1.2.7										
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399.139,95	224.063,70	0,00	277.376,49	386.039,00	174.907,96	225.806,48	335.140,47	1.010.686,69	1.013.100,95
1.2.8										
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	208.402,82	846.785,72	-62.409,18	0,00	992.779,36	0,00	0,00	0,00	992.779,36	208.402,82
	6.195.550,57	1.089.912,06	-62.409,18	281.078,49	6.941.974,96	559.760,99	228.527,49	1.651.007,91	5.290.967,05	4.875.776,16
	150.213.882,67	1.134.491,20	-60.335,50	282.914,49	151.005.123,88	3.567.517,66	228.527,49	13.553.815,70	137.451.308,18	139.999.057,14
1.3										
Finanzanlagen										
1.3.1										
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2										
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3										
Sondervermögen	43.343.097,40	0,00	0,00	0,00	43.343.097,40	0,00	0,00	0,00	43.343.097,40	43.343.097,40
1.3.4										
Wertpapiere des Anlagevermögens	139.631,76	5.006,91	0,00	0,00	144.638,67	0,00	0,00	0,00	144.638,67	139.631,76
1.3.5										
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	43.483.229,16	5.006,91	0,00	0,00	43.488.536,07	0,00	0,00	0,00	43.488.536,07	43.483.229,16
Summe gesamtes Anlagevermögen	193.758.203,85	1.152.991,50	0,00	282.914,49	194.628.180,96	3.571.909,66	228.527,49	13.574.292,70	181.053.888,16	183.527.292,32

Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Forderungsspiegel



Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	47.733,94	47.016,15	717,79		78.671,37
1.2 Beiträge	181.866,69	148.673,87	33.192,82		90.687,25
1.3 Steuern	580.828,60	578.022,80	2.805,80		1.799.473,36
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	56.018,48	49.612,01	5.657,62	748,85	28.898,59
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	549.202,02	448.983,54	100.218,48		297.504,95
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	50.575,25	49.957,29	617,96		90.307,54
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	953.241,36	953.241,36			1.351.025,40
3. Summe aller Forderungen	2.419.466,34	2.275.507,02	143.210,47	748,85	3.736.568,46



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.722.232,70	1.652.149,22	3.271.768,61	12.798.314,87	17.494.087,66
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqui- ditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.653.288,91	12.653.288,91			6.397.500,83
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.954,91	1.137.470,61	484,30		999.979,57
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					9.800,40
7. Verbindlichkeiten gegenüber Sonderver- mögen	1.506.542,09	1.506.542,09			2.585.759,48
8. Sonstige Verbindlichkeiten					
8.1 Erhaltene Anzahlungen	3.514.734,20	3.514.734,20			1.713.983,90
8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	217.932,88	217.932,88			312.961,32
9. Summe aller Verbindlichkeiten	36.752.685,69	20.682.117,91	3.272.252,91	12.798.314,87	29.514.073,16
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.					

**Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel**



Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2010 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2010 in €
Arloff	Mehrzweckhalle	Sanierungsarbeiten	15.240,00			15.240,00
Arloff	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	1.440,00			1.440,00
Arloff	Leichenhalle	Sanierungsarbeiten	525,00			525,00
Antweiler	Natur- u. Umweltstation	Außenverschalung Holz neu	0,00			0,00
Bad Münstereifel	Feuerwehrgerätehaus	Heizungsarbeiten Sanierungsarbeiten	0,00			0,00
Bad Münstereifel	Heinz-Gerlach-Halle	Elektrotechnik Sanierungsarbeiten	10.619,92	14.768,80 (I) 1,12 (A)	4.150,00	0,00
Bad Münstereifel	Kindergarten Triererstraße	Sanierungsarbeiten Brandschutzarbeiten	26.000,00			26.000,00
Bad Münstereifel	Klosterplatz	Isolierung Dach, Fenster	12.700,00			12.700,00
Bad Münstereifel	Rathaus + Marktstr. 11-15	Brandschutz Sanierungsarbeiten	269.473,73			269.473,73
Bad Münstereifel	Mimi-Renno-Halle	Türen teilweise Erneuerung Anstricharbeiten Fenster-, Außen- /Innensanierung	31.568,00			31.568,00
Bad Münstereifel	St. Michael-Gymnasium	Malerarbeiten/Sanierungsarbeiten Dachdeckerarbeiten Heizungsarbeiten	246.724,56	141.538,70 (I)		105.185,86



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2010 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2010 in €
Bad Münstereifel	Stiftsschule OGS	Heizungsarbeiten	54.634,29	5.886,93 (I)		48.747,36
Bad Münstereifel	eifelbad	Sanierungsarbeiten / Heizungsarbeiten / Lüftung Sanitärarbeiten Elektrotechnik Beleuchtung Brandschutz Fliesenarbeiten	542.863,94	247.588,71 (I)		295.275,23
Bad Münstereifel	Grundschule	Bodenbelagsarbeiten Brandschutz	0,00			0,00
Bad Münstereifel	Heimatmuseum	Brandschutz	27.115,56	1.731,45 (I)		25.384,11
Bad Münstereifel	Friedhofskapelle	Fenstersanierung Putzarbeiten	1.700,00			1.700,00
Bad Münstereifel	Stadtmauer	Sanierungsarbeiten Sanierung Wehrgang	705.426,66	714.925,13 (I)	87.000,00	77.501,53
Bad Münstereifel	Wohnhaus Seb.Kneipp.Prom.	Dacharbeiten Fassadenarbeiten Fensteranstrich	49.000,00			49.000,00
Bad Münstereifel	Wohnhaus Heisterbacher Str.	Fassadenarbeiten	23.000,00			23.000,00
Effelsberg	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	3.000,00			3.000,00
Effelsberg	Garagen	Dacharbeiten	500,00			500,00

**Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel**



Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2010 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2010 in €
Effelsberg	Kindergarten	Heizungsarbeiten Fensterarbeiten Dacharbeiten	36.000,00			36.000,00
Effelsberg	Öffentliches WC	Anstrich	500,00			500,00
Effelsberg	Leichenhalle	Anstrich	500,00			500,00
Eicherscheid	Feuerwehrgerätehaus	Dacharbeiten Sanierungsarbeiten	5.000,00			5.000,00
Esch	Feuerwehrgerätehaus	Fassadenarbeiten Dacharbeiten	6.400,00			6.400,00
Eschweiler	Feuerwehrgerätehaus	Anstrich	0,00			0,00
Hohn	Feuerwehrgerätehaus	Anstrich	500,00			500,00
Hohn	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	10.524,26			10.524,26
Houwerath	Feuerwehrgerätehaus	Anstricharbeiten	2.000,00			2.000,00
Houwerath	Grundschule	Dacharbeiten ; Anstrichar. Altbau Mauersanierung	25.382,33			25.382,33
Houwerath	Kindergarten	Anstricharbeiten Putzarbeiten	7.000,00			7.000,00
Houwerath	Sporthalle	Anstricharbeiten Heizungsarbeiten	7.467,57	7.467,57 (I)		0,00



Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2010 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2010 in €
Iversheim	Feuerwehrgerätehaus	Anstricharbeiten Sanierungsarbeiten	1.500,00			1.500,00
Iversheim	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	34.802,22	33.699,35 (I)		1.102,87
Iversheim	Leichenhalle	Dachdeckerarbeiten	8.300,00			8.300,00
Iversheim	Röm. Kalkbrennerei	Anstricharbeiten Fassadenarbeiten	2.600,00			2.600,00
Kalkar	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	18.000,00	18.000,00 (I)		0,00
Kalkar	Feuerwehrgerätehaus	Dachdeckerarbeiten	800,00			800,00
Mahlberg	Dorfgemeinschaftshaus	Bodenarbeiten Putzarbeiten Fassadenarbeiten	0,00			0,00
Mahlberg	Leichenhalle	Anstricharbeiten	800,00			800,00
Mutscheid	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten Beleuchtung	27.125,22	14.901,35 (I)		12.223,87
Mutscheid	Mehrzweckhalle	Sanierungsarbeiten Beleuchtung	9.000,00			9.000,00
Mutscheid	Leichenhalle	Anstricharbeiten	800,00			800,00
Nöthen	Kindergarten + Wohnung	Sanierungsarbeiten Anstricharbeiten	0,00			0,00

Jahresabschluss 2010
Stadt Bad Münstereifel



Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2010 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2010 in €
Reckerscheid	Feuerwehrgerätehaus	Anstricharbeiten	500,00			500,00
Rupperath	Halle, Bistro, Jugendraum	Anstricharbeiten Sanierungsarbeiten	6.600,00			6.600,00
Schönau	Feuerwehrgerätehaus	Fensterarbeiten	3.500,00			3.500,00
Schönau	Kindergarten	Heizungsarbeiten	5.899,99	2.005,19 (I)		3.894,80
Rodert	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	1.000,00			1.000,00
		<u>Gesamt:</u>	2.244.033,25	1.202.513,18 (I) 1,12 (A)	91.150,00	1.132.668,95

Anlage II



Jahresabschluss 2010

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht

STADT BAD MÜNSTEREIFEL



LAGEBERICHT 2010

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (€, % usw.) auftreten.



1. Einleitung¹

Zweck der kommunalen Rechnungslegung ist der Schutz des öffentlichen Kapitals. Ähnlich dem Verhältnis zwischen den Aktionären und dem Vorstand einer Aktiengesellschaft verwaltet der Bürgermeister treuhänderisch die öffentlichen Mittel. Die kommunale Rechnungslegung hat mithin die Aufgabe, die wirtschaftliche Situation der Stadt zu dokumentieren und Rechenschaft über die Verwendung der überlassenen öffentlichen Mittel zu leisten. § 48 Satz 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) bestätigt dies für den kommunalen Lagebericht ausdrücklich. Damit besitzt der kommunale Lagebericht eine Informationsfunktion.

Konkrete formale und inhaltliche Anforderungen an die Gestaltung des Lageberichts lassen sich dem NKFG NRW nicht entnehmen. Angesichts der Orientierung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) an der handelsrechtlichen Rechnungslegung und der erkennbaren Parallelen zwischen § 48 GemHVO NRW und § 289 Handelsgesetzbuch (HGB) ist bei der Auslegung der kommunalrechtlichen Bestimmungen neben einer Orientierung an der handelsrechtlichen Literatur insbesondere auf die Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) und des Deutschen Standardisierungsrates (DSR) zurückzugreifen.

2. Rechtsgrundlage und Zweck des Lageberichts

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines kommunalen Lageberichts ergibt sich aus § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW) und § 37 Abs. 2 GemHVO NRW. Danach ist dem Jahresabschluss der Stadt - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang - ein Lagebericht beizufügen. Maßgeblich für die inhaltliche Gestaltung des Lageberichts ist § 48 GemHVO NRW. Gemäß § 48 GemHVO NRW, der neben § 95 Abs. 2 GO NRW den Mindestumfang der Lageberichterstattung festlegt, hat der Lagebericht u. a. folgende Aufgaben:

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage,
- Darstellung der wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses, Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft,
- Berichterstattung über Vorgänge von besonderer Bedeutung,
- Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage und
- Berichterstattung über die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung unter Benennung der zu Grunde liegenden Annahmen.

¹ Die allgemeinen Erläuterungen und die Gliederung orientieren sich an: Brinkmann, Jürgen / Radde, Jens: Die Lageberichterstattung der Kommunen gemäß § 48 GemHVO NRW – Anforderungen und Gestaltungsempfehlungen In Der Gemeindehaushalt 10/2006, S. 217 – 223, sowie den Ausführungen zum Lagebericht in der Handreichung für Kommunen zum neuen kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, 4. Auflage, S. 564 ff.



3. Grundsätze ordnungsgemäßer Lageberichterstattung

Zur Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen an die handelsrechtliche Lageberichterstattung sind Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung entwickelt worden. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Grundsätze der Vollständigkeit, der Richtigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit.

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit hat der Lagebericht alle Angaben zu enthalten, die für eine Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt und des Verlaufs des Haushaltsjahres sowie der zukünftigen Entwicklung einschließlich der bestehenden wesentlichen Chancen und Risiken erforderlich oder die im Rahmen der besonderen Angabepflichten nach § 289 Abs. 2 HGB geboten sind. Dabei ist die Berichterstattung auf wesentliche, d. h. entscheidungsrelevante Sachverhalte zu beschränken.

Der Grundsatz der Richtigkeit verlangt, dass Verlaufs- und Zustandsangaben (sogenannte Tatsachenangaben) für mehrere Betrachter gleichermaßen erkennbar, nachvollziehbar und nachprüfbar sowie die zu Grunde liegenden Annahmen glaubhaft sind. Folgerungen müssen aus den zu Grunde liegenden Annahmen richtig und willkürfrei abgeleitet werden. Gemäß dem Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit ist zum einen eine eindeutige und verständliche Berichterstattung geboten; weitschweifige, vage und relativierende Aussagen an anderer Stelle des Lageberichts sind zu unterlassen. Zum anderen hat der Lagebericht in einer übersichtlichen Weise die wesentlichen Aspekte in einem angemessenen Detaillierungsgrad hervorzuheben.

4. Rückblick

4.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft mit Darstellung der wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses

Gegenstand der Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft im kommunalen Lagebericht ist die Einhaltung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze gemäß § 75 GO NRW. Zu den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen zählt u. a. das Erfordernis einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung.

Der am 02.03.2010 vom Rat der Stadt Bad Münstereifel für das Jahr 2010 beschlossene, aber nicht genehmigungsfähige Haushalt schloss mit einem Defizit von rd. 14,2 Mio. € ab. Da zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsrücklage bereits aufgezehrt war, war in Höhe dieser rd. 14,2 Mio. € die Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die Entwicklung im Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2010 ist insgesamt wesentlich besser für die Stadt Bad Münstereifel verlaufen, als es die Planung erwarten ließ. Aus der Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 - 2009 mit Defiziten von 944.181,12 €, 3.367.835,24 € und 5.363.365,56 € bis zum Jahresergebnis 2010 mit einem Defizit von 9.760.717,22 € wird der negative Verlauf der städtischen Haushaltslage allerdings deutlich.

Der Plan-Ist-Vergleich der **Ergebnisrechnung** (die Planzahlen beziehen sich auf den fortgeschriebenen Planansatz 2010; Abweichungen gegenüber dem ursprünglichen Plan ergaben sich durch eine andere Zuordnung von Ertrags- und Aufwands-



konten im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2009) zeigt eine erhebliche Verbesserung der Erträge bei einer gleichzeitigen erheblichen Reduzierung der Aufwendungen. Es verbleibt jedoch ein Jahresfehlbetrag von rd. 9.761 T€.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung in T€	Ergebnisplan in T€	Abweichung	
			in T€	in %
Erträge	25.509	22.900	+ 2.609	+ 11,39 %
Aufwendungen	35.270	37.138	-1.868	- 5,03 %
Ergebnis	-9.761	-14.238	+ 4.477	+ 31,44 %

Die Ergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf

- Mehrerträgen bei Grundsteuer A (43 T€), Gewerbesteuer (134 T€), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (78 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (17 T€), Vergnügungssteuer (14 T€), Schlüsselzuweisungen (189 T€), Rückerstattung vom Kreis Euskirchen i. S. Wohngeld (1.005 T€), Verwaltungsgebühren (11 T€), Elternbeiträge OGS (16 T€), Sondernutzungsgebühren Straßen (19 T€), Nutzungsentschädigung FriedWald (37 T€), Verwaltungskosten Stadtwerke (46 T€), Konzessionsabgaben (75 T€), Mieten/Pachten (38 T€), Verkaufserlöse Grundstücke (100 T€) sowie Berichtigung EWB/PWB (265 T€).
- Minderertrag bei LZ Sanierung Stadtmauer (51 T€), LZ Klimaschutzkonzept (91 T€), Verpflegung OGS (33 T€) Finanzerträge (305 T€) sowie Ausgleichsmaßnahmen Öko-Konto (26 T€).
- Minderaufwendungen bei Personalaufwendungen (217 T€), Versorgungsaufwendungen (17 T€), Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (780 T€), Abbau Instandhaltungsrückstellung (950 T€), lfd. Unterhaltung (251 T€), Bewirtschaftungskosten (305 T€), Klimaschutzkonzept (97 T€), Versicherung (26 T€), UH Fahrzeuge (21 T€), UH bewegliches Vermögen (36 T€), Lernmittel nach LFG (49 T€), EU-Förderprogramm (27 T€), Volkszählung (30 T€), Straßenentwässerungsanteil (288 T€), Sachverständigen-/Gerichtskosten (43 T€), Bauleitpläne (84 T€), Verwaltungskosten Stadt Euskirchen (21 T€) sowie Ausbildung Feuerwehr (38 T€).
- Mehraufwendungen bei Abschreibungen (158 T€), Gewerbesteuerumlage (213 T€), Fonds Deutsche Einheit (116 T€), allg. Kreisumlage (132 T€), Werteveränderung Sachanlagen (54 T€), Werteveränderung SWAP (636 T€) sowie Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen (480 T€).

Die Stadt Bad Münstereifel musste ein Haushaltssicherungskonzept im Sinne von § 76 GO NRW aufstellen. Ein fiktiver Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage konnte nicht mehr erreicht werden.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung sind nachfolgend aufgeführt:

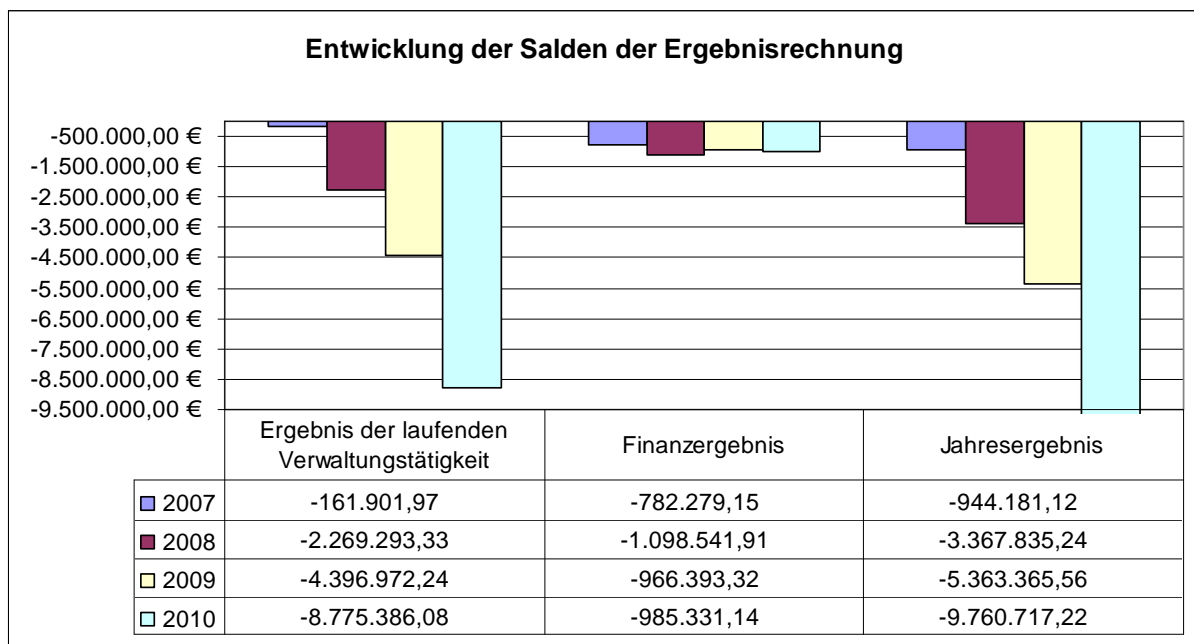


Bezeichnung	Ergebnisrechnung in T€	Ergebnisplan in T€	Abweichung	
			in T€	in %
Erträge				
Grundsteuer B	2.575	2.532	+ 43	+ 1,7 %
Gewerbesteuer	3.634	3.500	+ 134	+ 3,83 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.690	5.612	+ 78	+ 1,39 %
Schlüsselzuweisungen	1.167	978	+ 189	+ 19,33 %
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	7.359	7.592	-233	-3,07 %
Sach- und Dienstleistungen	7.127	9.277	-2.150	-23,18 %
Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.369	1.795	+ 574	+ 31,98 %
Transferaufwendungen	13.786	13.918	-132	-0,95 %
davon Gewerbesteuerumlage	813	600	+ 213	+ 35,5 %
Bilanzielle Abschreibung	3.572	3.414	+ 158	+ 4,63 %

Darüber hinaus hat die Haushaltswirtschaft für eine Sicherstellung der Liquidität der Stadt und für die Vermeidung einer Überschuldung Sorge zu tragen. Die Liquidität war durch die geplante Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 14.561.832 € sichergestellt. In der Haushaltssatzung vom 02.03.2010 war der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden durften, auf 20.000.000 € festgesetzt.

Anzeichen einer Überschuldung sind nach Schluss des Jahres keine gegeben. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass dies wegen der strukturellen Unausgeglichenheit der städtischen Haushaltswirtschaft nur eine Frage der Zeit ist.

Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Zwischensalden und des Gesamtsaldos in einer Zeitreihe seit Einführung des NKF (01.01.2007) dargestellt:





Für die **Finanzrechnung** des Haushalts der Stadt Bad Münstereifel (ohne Werke) ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.516	22.213	+ 2.303	+ 10,37 %
Einz. aus Investitionstätigkeit	2.380	4.419	-2.039	-46,14 %
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.013	270	+ 743	+ 275,19 %
Summe der Einzahlungen	27.909	26.902	+ 1.007	+ 3,74 %
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.818	35.921	-3.103	-8,64 %
Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.261	5.128	-3.867	-75,41 %
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	768	415	+ 353	+ 85,06 %
Summe der Auszahlungen	34.847	41.464	-6.617	-15,96 %
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.938	-14.562	+ 7.624	-52,36 %

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit haben sich im Ergebnis verbessert (+ 2.303 T€). Gleichzeitig konnten die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erheblich verringert werden (- 3.242 T€). Dies ist zum Beispiel auf Reduzierungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, der Gebäudebewirtschaftung sowie Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens zurückzuführen.

Anstelle der im Haushaltsplan ausgewiesenen Bestandsänderung an eigenen Finanzmitteln von -14.562 T€ weist der Jahresabschluss eine Bestandsänderung an eigenen Finanzmitteln von -6.938 T€ und somit eine Verbesserung gegenüber der Planung um 7.624 T€ aus. Dies ermöglichte, den weiteren Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Dieser beläuft sich zum 31.12.2010 jedoch auf einen Betrag von 12.335 T€ (ohne Werke).

Investitionen und Finanzierung

Mit 1.261 T€ erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich 35,3 % (Vorjahr: rd. 54 %) der bilanziellen Abschreibungen von 3.572 T€

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt sich daraus, dass die Beiträge und ähnlichen Entgelte niedriger ausfielen als veranschlagt. Grund hierfür sind nicht durchgeführte Erschließungsmaßnahmen.

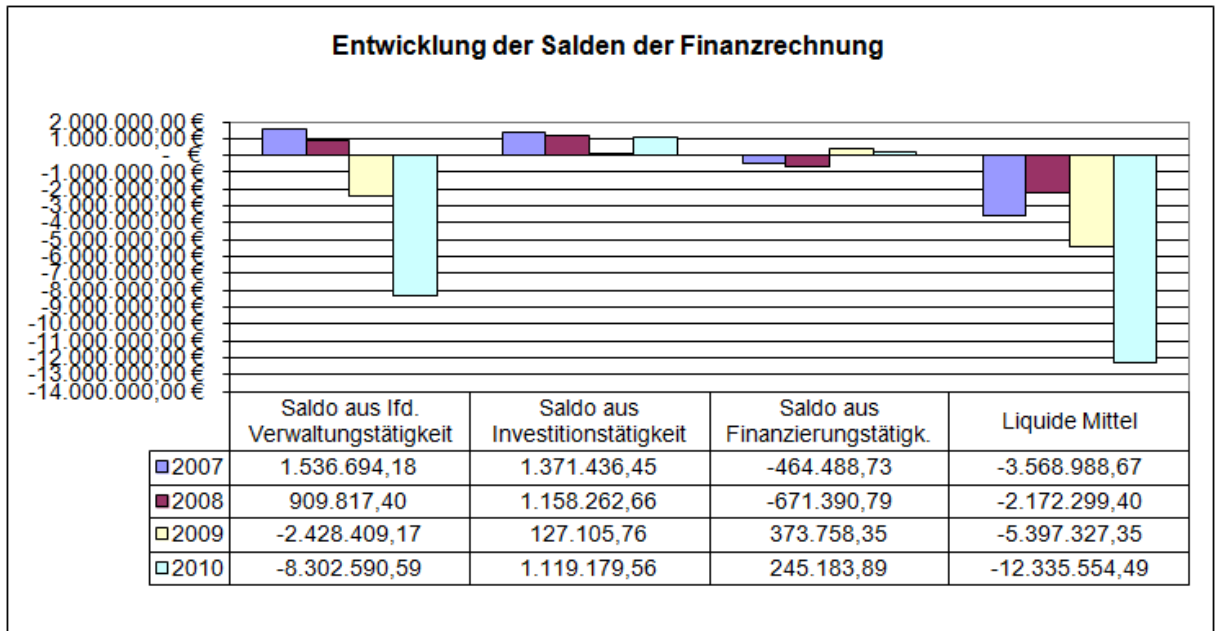
Bei den Baumaßnahmen sind gegenüber der Haushaltsplanung rd. 3.378 T€ weniger zur Auszahlung gekommen. Die verbliebenen 670 T€ entfallen auf den Erweiterungsbau St. Michael Gymnasium.

Bei den Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 410 € sind insbesondere die Beschaffung von Geräten für Bauhof und Winterdienst mit rd. 16 T€, die Abschlusszahlung zum Friedhofskataster mit rd. 14 T€, die geleisteten Zahlungen für das Fahrzeug für die Löschgruppe Mutscheid mit rd. 121 T€, die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr von rd. 31 T€, die Einrichtung der Mensa im Schulzentrum mit rd. 100 T€ sowie Einrichtungsgegenstände für die Schulen und Kindergärten mit rd. 80 T€ zu nennen.



Die veranschlagte Kreditaufnahme (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit) von 270 T€ wurde in Anspruch genommen.

Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Zwischensalden und des Gesamtsaldos in einer Zeitreihe seit Einführung des NKF (01.01.2007) dargestellt:



Auswirkungen auf die Bilanz

Das Eigenkapital der Stadt hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand	Stand	Abweichung	
	1.1.2010 in T€	31.12.2010 in T€	in T€	in %
Allgemeine Rücklage	90.026	90.039	+ 13	+ 0,01 %
Sonderrücklage	32	19	-13	-40,63 %
Ausgleichsrücklage	0	0	+ 0	
Jahresfehlbetrag	0	-9.761	-9.761	-100,00%
Eigenkapital gesamt	90.058	80.297	-9.761	-10,84 %

Eine bilanzielle Überschuldung zeichnet sich gegenwärtig nicht ab. Gleichwohl weist die stete strukturelle Unausgeglichenheit der städtischen Haushaltswirtschaft darauf hin, dass ein schleichender progressiver Eigenkapitalverzehr stattfindet.



4.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
		2010	2009	2008	2007
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge x 100) / ordentliche Aufwendungen Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	74,4%	86,5 %	93,0 %	99,5 %
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	43,6%	48,0 %	50,9 %	52,3 %
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	66,5%	71,0 %	73,1 %	74,1 %
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.	10,8%	5,6 %	3,4 %	0,9 %
Vermögenslage					
		2010	2009	2008	2007
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen.	43,5%	43,8 %	44,1 %	44,5 %
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den ordentlichen Aufwendungen an.	10,4%	10,8 %	10,5 %	11,2 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100) / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	32,5%	30,0 %	22,9 %	26,9 %
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen) Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge (netto) neue Investitionen gegenüberstehen.	31,8 %	75,3 %	32,9 %	16,3 %



Finanzlage					
		2010	2009	2008	2007
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	86,7 %	89,3 %	91,4 %	92,2 %
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer - Werte negativ, da Mittelabfluss!).	-6,7 J.	-19,3 J.	-48,4 J.	-28 J.
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 Gibt an, wie hoch der Anteil der Forderungen und der flüssigen Mittel an dem kurzfristigen Fremdkapital ist.	11%	32 %	32 %	25 %
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	11,2%	6,2 %	4,3 %	4,3 %
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	3,1%	3,2 %	3,4 %	3,9 %
Ertragslage					
		2010	2009	2008	2007
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 Gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.	51,3%	52,6 %	60,4 %	53,7 %
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	17,4%	17,6 %	14,4 %	20,1 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	20,0%	22,4 %	22,0 %	20,8 %



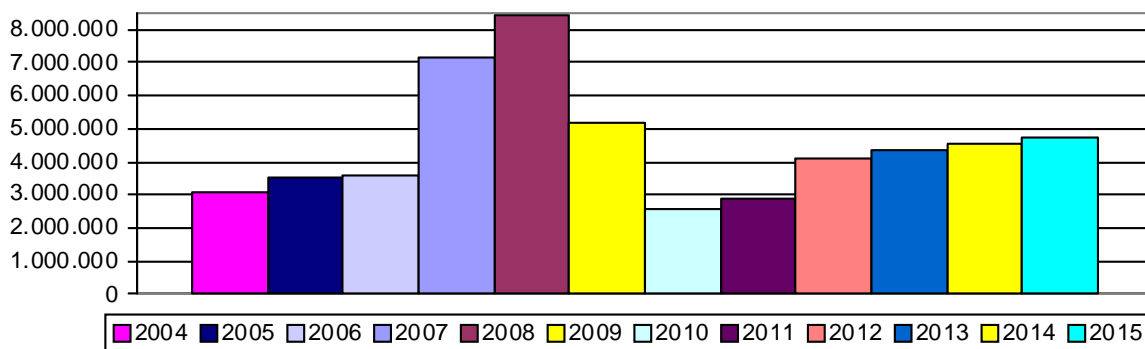
noch Ertragslage					
		2010	2009	2008	2007
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	20,8%	21,2 %	19,4 %	18,8 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	40,3%	38,3 %	37,2 %	40,0 %

4.3 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Situation der Stadt Bad Münstereifel

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts muss festgestellt werden, dass sich die wirtschaftliche Lage der Stadt Bad Münstereifel als im höchsten Maße kritisch darstellt und die Aufwendungen im krassen Gegensatz zur Leistungsfähigkeit der Stadt stehen (vgl. Tabelle bei 4.4 zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage).

Insbesondere die Gewerbesteuer ist eine fragile Größe, wie auch der Plan-Ist-Vergleich 2010 verdeutlicht. Ab dem Jahr 2012 ist jedoch mit einer deutlichen Steigerung bei der Gewerbesteuer zu rechnen.

Zeitreihenvergleich Gewerbesteuer



Viel schwerer wiegt der Umstand, dass sich die städtische Haushaltswirtschaft seit Jahren insgesamt strukturell unausgeglichen gestaltet. Aufwandsreduzierungen in den Jahren 2003 - 2010 haben keine nachhaltigen Effekte erzielt, da diese durch Ertragsausfälle (z. B. Steuerrückgang, Verluste an Schlüsselzuweisungen) bzw. von der Stadt nicht zu vertretende Aufwandssteigerungen (z. B. Kreisumlage) weitestgehend wieder aufgezehrt wurden. Insoweit ist hier an die Ausführungen der GPA NRW im Schlussbericht zur überörtlichen Prüfung des Jahres 2006 zu erinnern. Die GPA NRW stellt darin fest:

„Die Stadt sollte Standardreduzierungen und den Umfang ihres umfangreichen Infrastrukturangebots diskutieren und die sich ihr hierüber bietenden Einsparmöglichkeiten identifizieren.“

Diese Feststellung ist und bleibt für die Wirtschaftsführung der Stadt ohne Alternative!



4.4 Nachtragsbericht

Gegenstand der Nachtragsberichterstattung gem. § 48 GemHVO NRW sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt wesentlich beeinflussen. Die nachfolgenden Ausführungen spiegeln den Kenntnisstand im Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts wider.

Der Jahresabschluss im Haushaltsjahr 2010 kann nicht mehr ausgeglichen gestaltet werden. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Jahr 2009 vollständig aufgebraucht. Der Jahresfehlbetrag 2010 geht voll zu Lasten der allgemeinen Rücklage.

Die Auswirkungen des Gewerbesteuerausfalls unter gleichzeitigem systembedingtem Rückgang der Schlüsselzuweisung und Anteilen an der Einkommensteuer waren im Haushaltsplan 2010 mit einem geplanten Defizit im Ergebnisplan von rd. 14,2 Mio. € deutlich geworden. Durch die unter Ziffer 4.1 genannten Auswirkungen konnte dieses geplante Defizit um rd. 4,4 Mio. € auf den Jahresfehlbetrag von rd. 9,8 Mio. € reduziert werden.

Da die allgemeine Rücklage weiterhin in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % verringert wird, ist gemäß § 76 GO NRW das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben. Diesbezüglich wurde zu dem Haushaltsplan 2012 das Haushaltssicherungskonzept mit einem Gesamtvolumen von rd. 9,8 Mio. € für den zu beachtenden Konsolidierungszeitpunkt bis zum Jahr 2022 fortgeschrieben und am 27.03.2012 vom Rat der Stadt mehrheitlich beschlossen. Die sich aus dem HSK ergebenden Effekte wurden bei der Erstellung des Haushaltsbuches 2012 eingearbeitet. Gleichwohl wird es bis zum Jahr 2022 nicht gelingen, ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen oder gar den Haushaltsausgleich darzustellen. Daher ist die am 27.03.2012 vom Rat beschlossene Haushaltssatzung erneut nicht genehmigungsfähig.

Gegenüber dem Planungsstand des Jahres 2011 fällt die konkrete Planung des Haushaltsjahres 2012 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wesentlich besser aus. Unter diesen Prämissen wurde der Haushaltsplan 2012 beschlossen. Dieser wies im Ergebnisplan einen Fehlbedarf von 8.356.754 € aus. Entsprechend ist auch die Entwicklung für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2013 – 2015 auf einem niedrigeren Niveau fortzuschreiben. Die Fehlbeträge in den Jahren 2013 bis 2015 liegen zwischen rd. 5,2 und 6,4 Mio. €.

Die Fortschreibungen für den Finanzplanungszeitraum beruhen auf den zu Grunde zu legenden Orientierungsdaten (Runderlasse des Innenministeriums vom 09.09.2011 und 22.12.2011), den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2011 und den vorläufigen GFG-Daten.



Die aktuelle Entwicklung der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der Effekte aus dem fortgeschriebenen HSK kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

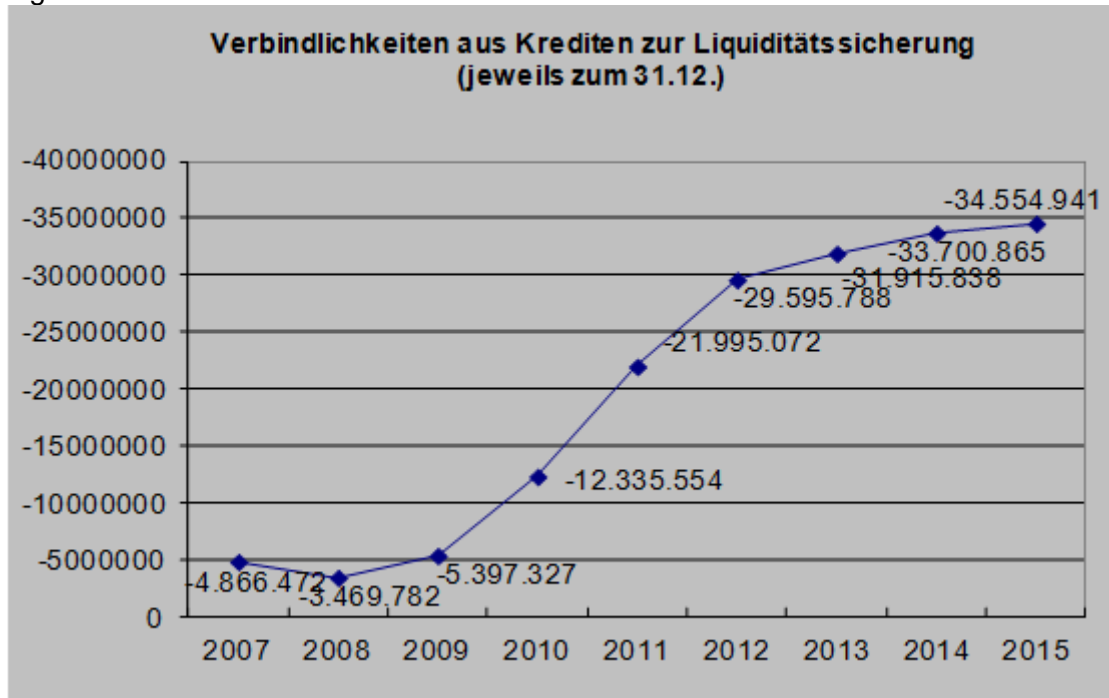
Planjahr	Fehlbedarf gem. Planung und vorläufiger Jahresabschlüsse	Ausgleichsrücklage Anfangsstand 5.980.946,91 €	allgemeine Rücklage		Stand allgemeine Rücklage jew. z. 31.12.
			Anfangsstand 94.195.829,56 €	Verringerung in %	
2007	-944.181,12 €	-944.181,12 €	0,00 €	0,00	94.099.145,38 €
2008	-3.367.835,24 €	-3.367.835,24 €	0,00 €	0,00	93.704.768,28 €
2009	-5.363.365,56 €	-1.668.930,55 €	-3.694.435,01 €	-3,94	90.025.748,37 €
2010	-9.760.717,22 €	aufgebraucht	-9.760.717,22 €	-10,84	80.265.031,15 €
2011 *)	-9.926.165,00 €	aufgebraucht	-9.926.165,00 €	-12,37	70.338.866,15 €
2012	- 8.356.754,00 €	aufgebraucht	-8.356.754,00 €	-11,88	61.982.112,15 €
2013	- 6.363.182,00 €	aufgebraucht	-6.363.182,00 €	-10,27	55.618.930,15 €
2014	- 5.815.642,00 €	aufgebraucht	-5.815.642,00 €	-10,46	49.803.288,15 €
2015	- 5.235.307,00 €	aufgebraucht	-5.235.307,00 €	-10,51	44.567.981,15 €
2016	- 5.054.580,00 €	aufgebraucht	-5.054.580,00 €	-11,34	39.513.401,15 €
2017	- 4.776.396,00 €	aufgebraucht	-4.776.396,00 €	-12,09	34.737.005,15 €
2018	- 4.435.097,00 €	aufgebraucht	-4.435.097,00 €	-12,77	30.301.908,15 €
2019	- 3.973.681,00 €	aufgebraucht	-3.973.681,00 €	-13,11	26.328.227,15 €
2020	- 3.577.529,00 €	aufgebraucht	-3.577.529,00 €	-13,59	22.750.698,15 €
2021	- 3.191.302,00 €	aufgebraucht	-3.191.302,00 €	-14,03	19.559.396,15 €
2022	- 2.782.944,00 €	aufgebraucht	-2.782.944,00 €	-14,23	16.776.452,15 €

*) Prognose Ergebnis

Hieraus sind die jährlichen strukturell bedingten Defizite bis zum Jahr 2022 ersichtlich. Ebenso ist für die Jahre des Konsolidierungszeitraumes die Verringerung der allgemeinen Rücklage von 10,27 % bis 14,23 % p. a. ersichtlich.



Entsprechend den vorstehenden Ausführungen entwickelt sich auch die Liquiditätslage der Stadt.



Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses weist das Multifunktionskonto der Stadt (ohne Werke) einen Saldo von rd. 14 Mio. € aus.

5. Ausblick

5.1 Prognosebericht

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Bad Münstereifel verbleibt, ohne weitere nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen, im Stadium der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 82 GO NRW. Der Haushaltsplan ist damit lediglich eine buchhalterische Ordnungsgrundlage und entfaltet mit seinen Ansätzen keinerlei rechtliche Bindung. Alle Finanzvorfälle sind ausschließlich im Lichte von § 82 GO NRW i. V. m. dem Erlass des Innenministers NRW vom 06.03.2009 im Einzelfall zu beurteilen. Im Übrigen gelten für die haushaltsrechtliche Behandlung der Finanzvorfälle die ortsrechtlichen Regelungen.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2012 mit den gesetzlichen Anlagen ist im aufsichtsbehördlichen Verfahren Grundlage für Einzelgenehmigungen z. B. hinsichtlich des zulässigen Kreditrahmens und des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Kas-senkreditrahmens.

Die Fortschreibung des HSK, das den nächstmöglichen Zeitpunkt zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und damit die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt gewährleistet, ist gem. §§ 75, 76 GO NRW bis auf Weiteres unabdingbar. Die in diesem Zusammenhang erfolgte Ausweitung des Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre zeigt, dass die Stadt auch in diesem Zeitraum kein genehmigungsfähiges HSK oder gar einen Haushaltsausgleich darstellen kann. Die dramatische Eigenkapitalaufzehrung wird durch die in der Fortschreibung des HSK beschlossenen Maßnahmen für die Jahre 2013 – 2022 lediglich gebremst, jedoch



nicht beseitigt. Hierzu bedürfte es eines entsprechenden Sanierungskonzeptes, dessen Erstellung verwaltungsseitig vorgeschlagen, jedoch vom Rat am 27.03.2012 abgelehnt wurde.

5.2 Chancen- und Risikobericht

Die Gesamtentwicklung der kommunalen Finanzen steht einer optimistischen Beurteilung der Finanzausstattung auch der Stadt Bad Münstereifel entgegen. Entsprechend dem Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO NRW) muss daher über die weitere Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B sowie ggf. der Gewerbesteuer entschieden werden. Ferner sind die speziellen Entgelte, z. B. für die Benutzung der städtischen Hallen, anzuheben. Mit diesen Maßnahmen könnte, neben den erforderlichen weiteren Sparbemühungen, die Ertragsseite verbessert werden.

Es gilt jedoch, durch nachhaltige Maßnahmen, die Aufwandsseite drastisch zu reduzieren. Insofern sind u. a. infrastrukturelle Einrichtungen auf ihre Erforderlichkeit für die städtische Aufgabenerfüllung hin zu überprüfen (§ 8 GO NRW). Dazu gehört eine deutliche, den örtlichen Verhältnissen angemessene Reduzierung von Leistungsstandards.

Die Einzelheiten sind im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu definieren.

Ohne nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen kann die strukturelle Schiefelage der städtischen Haushaltswirtschaft nicht verbessert bzw. beseitigt werden und die Überschuldung der Stadt ist in absehbarer Zeit unausweichlich.

Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass, neben den eigenen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung, auch die Verbesserung der Finanzausstattung durch Bund und Land sowie eine auf die hiesigen Verhältnisse Rücksicht nehmende Kreisumlagenpolitik treten muss. Da diese Verbesserungen jedoch nur als Forderungen erhoben werden können, die Reduzierung der Aufwandsseite jedoch durch eigene Aktivitäten möglich ist, sind hierauf die Prioritäten für Rat und Verwaltung auszurichten. Die eigenen Bemühungen müssen insoweit nachhaltig und belegbar erledigt werden.



6. Verwaltungsleitung und Rat

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind folgende Pflichtangaben am Schluss des Lageberichtes anzugeben:

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
Büttner, Alexander	Bürgermeister	<p>Mitglied im Arbeitsausschuss des Naturparks Nord-eifel e.V. Delegierter im Rat der Gemeinden Europas stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr beim Deutschen Städte- und Gemeindebund stellv. Mitglied im Ausschuss für Städtebau und Umwelt beim Deutschen Städte- und Gemeindebund Stimmberechtigter Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW stellv. Mitglied im Städtebau- und Landesplanungsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW Delegierter in der Delegiertenversammlung des Erftverbandes stellv. Mitglied im Rechts-/Wahlprüfungsausschuss des Erftverbandes stellv. Mitglied im Veranlagungsausschuss des Erftverbandes Mitglied im erweiterten Vorstand des kommunalen Waldbesitzerverbandes Mitglied im Forstausschuss bei der Höheren Forstbehörde und Landesbetriebskommission (Wald und Holz) Vorsitzender der Regionalkommission im Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde Mitglied im Kommunalbeirat Eifel-Rur für das Regionalzentrum Westliches Rheinland Mitglied der Kreispflegekonferenz Mitglied im Regionalbeirat Köln der GVV Kommunalversicherung VvaG Vorstandsmitglied im Nordrhein-Westfälischen Heilbäderverband e.V. Vorsitzender des Förderkreises für Denkmalpflege Beisitzer im Förderverein Hürten Heimatmuseum Beiratsmitglied im Verein „Alter Münstereifeler“ (VAMÜ) Mitglied in der Verbandsversammlung der KDVZ Delegierter der Mitgliederversammlung des Deutschen Jugend-Herbergswerk – Landesverband Rheinland e.V. - Sprecher der „Kollegialen Konferenz der Bürgermeister im Kreis Euskirchen“</p>
Orth, Hans	Kämmerer	<p>Stellvertreter der Stadt Bad Münstereifel in der Verbandsversammlung der KDVZ Stellv. stimmberechtigter Vertreter der Stadt Bad Münstereifel in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</p>



Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
Ratsmitglieder		
Gremien: A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied		
Borsch, Georg	Hausmann/Landwirt	A: Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, Schula, BA Forst ^{1*} Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter
Bühl, Andreas (ausgeschieden am 30.07.2011)	Anzeigenberater	A: HFA, Rat, RPA B: BauA, BA Stadtwerke, Schula, BA Forst, WPA Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter
Daniel, Jakob	Beamter	A: BauA, HFA, Rat, WahlA, WPA B: BA Stadtwerke, RPA, Schula, StadtE, BA Forst Komba-Gewerkschaft, OV Frechen; Vorstandsmitglied
Dürholt, Horst	Dipl.-Forstingenieur	A: BA Stadtwerke, HFA, Rat, StadtE, BA Forst B: RPA, Schula, WPA Rheinfischereigenossenschaft; Vorstandsmitglied Jagdgenossenschaft Mutscheid; Vorsitzender Rotwildbezirk "Nord-Rureifel" und "Münstereifel/-Flamersheimer Wald"; Rotwilsachverständiger
Fuchs, Brigitte	Dipl. Rechtspflegerin	A: Rat, Schula, StadtE B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, BA Forst, WPA
Grömping, Christian (seit 01.07.2011)	Physiotherapeut	A: Rat, StadtE B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, Schula, BA Forst, WPA
Hoetgen, Johann Hans	Beamter a.D.	A: BauA, BA Stadtwerke, Rat B: HFA, RPA, Schula, StadtE, BA Forst, WPA
Hoever, Willi	Hausmann	A: BA Stadtwerke B: BA Forst; Beirat der Kurhaus Bad Münstereifel Betriebs-GmbH i.L.
Hürten, Matthias	Künstler	A: BauA, Rat, RPA, BA Forst B: BA Stadtwerke, HFA, Schula, StadtE, WPA
Jansen, Reiner	Gärtner/Florist	A: BauA, Rat, BA Forst B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, Schula, StadtE, WPA Raiffeisenbank Euskirchen; Mitglied im Aufsichtsrat
Jonas, Heidemarie (ausgeschieden am 02.03.2011)	Heilpraktikerin	A: BA Stadtwerke, Rat B: HFA, RPA, Schula, StadtE, WPA
Kirchner, Günter	Geschäftsführer	A: BauA, HFA, Rat, WPA B: BA Stadtwerke, RPA, Schula, StadtE, BA Forst Organisation of European Aluminium Refiner and Remelters; Vorstandsmitglied Verband der Aluminiumrecycling Industrie, Vorstandsmitglied Wirtschaftsvereinigung Metalle; Vorstandsmitglied Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigter Vertreter
Krauß, Harald	Beamter	A: HFA, Rat, StadtE, WahlA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, Schula, BA Forst Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigter Vertreter
Kremer, Eberhard	Geschäftsführer	A: HFA, Rat, Schula B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, StadtE, BA Forst, WPA Verein Haus Sonne Schönau e.V., Geschäftsführer
Kremer, Heinz	Verwaltungsangestellter	A: HFA, Rat, RPA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, Schula, StadtE, BA Forst Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigter Vertreter



Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
Lamsfuß, Michael	Geschäftsführer	A: Rat, RPA, SchuIA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, StadtE, BA Forst, WPA Seniorenheim Haus Hardt, Geschäftsführer Seniorenheim St. Martin gem. GmbH Bad Münstereifel; Geschäftsführer Novalis - DSE-KG (Dienstleistungsgesellschaft für soziale Einrichtungen); Mitglied
Lanzerath, Wolfgang	Bauingenieur	A: BauA, Rat, SchuIA, StadtE B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, BA Forst, WPA
Mahlberg, Hans Theo	Bezirksschornsteinfegermeister	A: Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchuIA, BA Forst Betreiberverein Heinz Gerlach - Mimi Renno – Halle; Schatzmeister, Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss Forst, Betriebsausschuss Stadtwerke
Mauel, Arnd	selbständig	A: Rat, RPA, SchuIA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, StadtE, WPA Seniorenheim Haus Hardt, Vorstandsmitglied
Mehrens, Martin	Vertriebsleiter	A: HFA, Rat, SchuIA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, StadtE, BA Forst
Müller, Bernhard	Postoberamtsrat a.D.	A: BA Stadtwerke, HFA, Rat, RPA B: BauA, SchuIA, StadtE, BA Forst, WPA
Müller-Freitag, Ludger	Zahnarzt	A: HFA, Rat, StadtE, BA Forst B: BA Stadtwerke, RPA, SchuIA, WPA
Ohlert, Bernhard	Tischlermeister	A: HFA, Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchuIA, BA Forst Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss Forst, Betriebsausschuss Stadtwerke
Pellmann, Helge	Zeitsoldat / Selbständig in der IT-Branche	A: BauA, Rat, RPA, WPA, BA Stadtwerke B: HFA, SchuIA, StadtE, BA Forst
Ruß, Helmut	Rentner	A: Rat, SchuIA B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, StadtE, BAForst, WPA
Sammet, Sebastian (seit 03.03.2011)	Lehrer	A: Rat, BA Forst B: Schülerruderverein Kronenburger See e.V., Vorstandsmitglied
Schiefer, Thomas	Stadtplaner und Denkmalpfleger	A: Rat, StadtE B: HFA, RPA, BA Forst, WPA
Schlierf-Herborn, Regina	Dipl.-Rechtspflegerin	A: Rat, RPA, SchuIA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, StadtE, WPA
Schmidt, Dr. Uwe	Universitätsprofessor i.R.	A: Rat, BA Forst B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchuIA, StadtE, WPA
Schmitz, Anton	Versicherungskaufmann	A: HFA, Rat, StadtE, WahIA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchuIA, BA Forst Delegierter der Stadt Bad Münstereifel im Ertverband Jagdgenossenschaft Mutscheid, Vorstandsmitglied
Schmitz, Heinz	Aufsichtsratsvorsitzender	A: HFA, Rat, SchuIA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, BA Forst, WPA Fa. BuCet AG; Idstein, Aufsichtsratsvorsitzender Rat der Gemeinden Europas; Delegierter
Schmitz, Josef	Kaufmann, Kfz-Meister, Vermietungen	A: Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchuIA, BA Forst



Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
Waßer, Reiner (ausgeschieden am 30.06.2011)	Verw. Fachwirt	A: BA Stadtwerke, HFA, Rat B: BauA, RPA, SchulA, StadtE, BA Forst, WPA
Zibell, Maria	Immobilien- verwalterin	A: BauA, Rat, RPA, SchulA B: BA Stadtwerke, HFA, StadtE, BA Forst, WPA CDU-Kreisverband Euskirchen; Vorstandsmitglied Frauen-Union; Kreisvorstandsmitglied Junge Mittelstandsvereinigung; Landesvorstand; Be- zirksvorsitzende, Kreisvorsitzende Mittelstandsvereinigung der CDU; Mitglied im Bundes- vorstand und Landesvorstand Junge Union; Mitglied im Kreisvorstand
Zimmermann, André	Straßenwärter	A: BauA, BA Stadtwerke, Rat B: HFA, SchulA, BA Forst, WPA
Zimmermann, Rita	Lehrerin	A: BA Stadtwerke, Rat, RPA, WahlA B: BauA, HFA, SchulA, StadtE, WPA
Zwingmann, Claudia (seit 01.08.2011)		A: Rat, HFA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, StadtE, BAForst

Rat	
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
StadtE	Stadtentwicklungsausschuss
BauA	Bau- und Feuerwehrausschuss
SchulA	Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften
BA Forst	Betriebsausschuss Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
BA Stadtwerke	Betriebsausschuss Stadtwerke
WahlA	Wahlausschuss
WPA	Wahlprüfungsausschuss

Bad Münstereifel, den 07.05.2012

aufgestellt

bestätigt

gez. Orth

gez. Büttner

Hans Orth, Stadtkämmerer

Alexander Büttner, Bürgermeister

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Bad Münstereifel ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts. Sie ist nach § 2 GO NRW ausschließliche und eigenverantwortliche Trägerin der öffentlichen Verwaltung.

Die Stadt Bad Münstereifel regelt ihre Angelegenheiten durch Satzung (§ 7 GO NRW).

Die nach § 7 Abs. 3 GO NRW erforderliche Hauptsatzung vom 27. Juni 1997 gilt in der jeweils gültigen Fassung.

Die Stadt Bad Münstereifel hat zum 31. Dezember 2010 = 18.449 Einwohner und ist eine kreisangehörige Gemeinde. Zuständig für die Stadt Bad Münstereifel ist der Kreis Euskirchen. Sie ist ein staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad seit dem 12. September 1974.

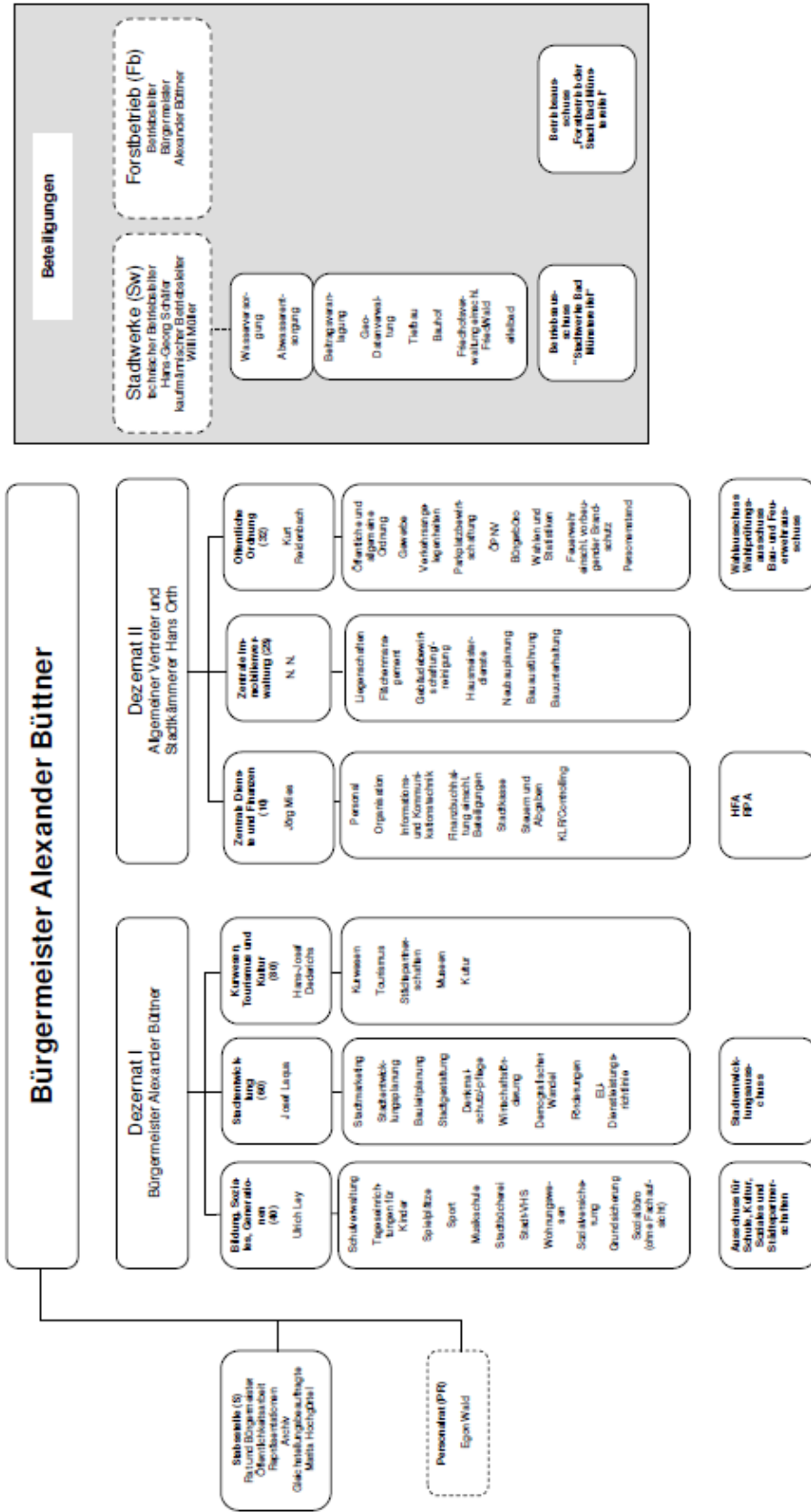
Die Organe der Stadt sind der Rat der Stadt Bad Münstereifel und der Bürgermeister.

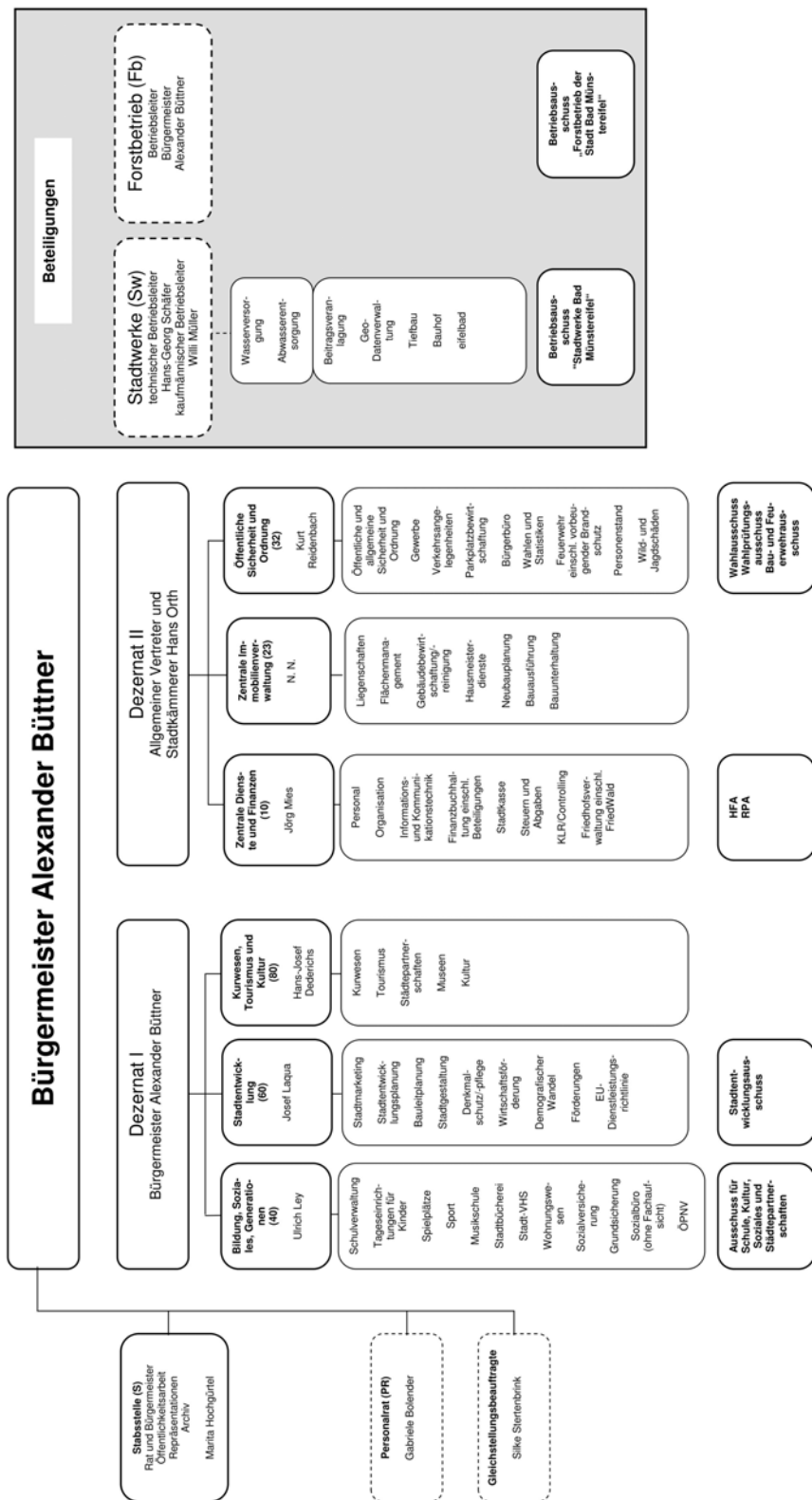
Bürgermeister der Stadt Bad Münstereifel ist Herr Alexander Büttner. Er trat sein Amt am 1. Oktober 2004 an. Er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er leitet und verteilt die Geschäfte der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Zudem ist er der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Kämmerer und Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters ist Herr Hans Orth.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde am 13. Dezember 2011 festgestellt und der Bürgermeister entlastet.

Die Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung sind den nachfolgenden Organigrammen zu entnehmen:





Für die Erledigung der kommunalen Aufgaben hat die Stadt Bad Münstereifel folgende Ausschüsse gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften
- Betriebsausschuss Stadtwerke
- Betriebsausschuss „Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel“
- Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss
- Stadtentwicklungsausschuss
- Bau- und Feuerwehrausschuss

Die Zuständigkeiten sind in einer gesonderten Zuständigkeitsordnung vom 24. Juni 1997 in der Fassung vom 27. Oktober 2009 geregelt.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Stadt Bad Münstereifel hat die von ihr erlassenen Satzungen (Ortsrecht) auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Satzungen wurden auf folgenden Fachgebieten erlassen:

- Allgemeine Verwaltung
- Sicherheit- und Ordnungsverwaltung
- Schulverwaltung
- Kultur- und Sportverwaltung
- Sozialverwaltung
- Bauverwaltung
- Verwaltung für Wirtschaft und Verkehr
- Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen
- Finanzverwaltung

Zudem hat die Stadt Bad Münstereifel zahlreiche Verträge abgeschlossen.

Die Stadt Bad Münstereifel hat folgende wesentliche Verträge abgeschlossen:

- Strom-Konzessionsvertrag mit der RWE Energie AG, Essen, vom 29. Dezember 1992/5. Februar 1993; Vertrag endet zum 31. Dezember 2012
- Strom-Konzessionsvertrag mit der Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH, Kall, vom 29. Dezember 1992/5. Januar 1993; Vertrag endet zum 31. Dezember 2012
- Gas-Konzessionsvertrag mit der Gasversorgung Euskirchen GmbH, Euskirchen, vom 22. Juni 1994/30. Juni 1994; Vertrag endet zum 30. Juni 2014
- Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE Energie AG, Essen, vom 2. Februar/15. März 1993; Vertrag endet zum 31. Dezember 2012
- Geschäftsbesorgungs- und Dienstvertrag mit der FriedWald GmbH, Griesheim, vom 21. Dezember 2005; Vertrag endet zum 31. Dezember 2025 (Verlängerung jeweils 5 Jahre, wenn nicht 12 Monate vor Vertragsablauf gekündigt wird. Die Verpflichtungen aus dem Vertrag wirken jedoch bis zum Ablauf des Jahres 2104.)
- Entsorgungsvertrag mit der Fa. SITA Kommunal Service GmbH, Köln, seit 2002; Vertrag endet zum 31. Dezember 2012

Die Stadt Bad Münstereifel ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

- Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur

Zum 31. Dezember 2010 hält die Stadt Bad Münstereifel keine Beteiligungen.

Sondervermögen

- Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Wasser
- Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Abwasser (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt ist als Träger hoheitlicher Aufgaben grundsätzlich nicht steuerpflichtig.

Nur soweit ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG vorliegt, unterliegt dieser der Steuerpflicht.

Die Stadt Bad Münstereifel unterhält folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Regiebetrieb eifelbad
- Kurbetrieb
- VHS (bis 31. Dezember 2011)
- FriedWald (bis 31. Dezember 2011)
- Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb

Die Betriebe gewerblicher Art werden beim Finanzamt Euskirchen unter der Steuernummer 209/5700/1696 in steuerlicher Organschaft mit der Stadt geführt.

Die Veranlagungen bzw. Festsetzungen zur Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer sind bis einschließlich 2010 erfolgt.

Die letzte steuerliche Außenprüfung fand im Juli 2007 für die Veranlagungszeiträume 2003 bis 2005 durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Aachen statt.

Am 26. März 2009 hat das Finanzamt Euskirchen eine Umsatzsteuersonderprüfung für das IV. Quartal 2008 durchgeführt.

Analysierende Darstellungen

Kennzahlen mit Mehrjahresübersichten

Es lassen sich ausgewählte Eckdaten und Kennzahlen wie folgt darstellen:

Geschäftsjahr		2010	2009	2008	2007	-
Ordentliche Erträge	TEUR	25.438	28.100	30.248	29.957	-
Steuern und ähnliche Abgaben	TEUR	13.451	15.129	18.772	16.906	-
Steuerertragsquote ¹	%	52,9	53,8	62,1	56,4	-
Ordentliche Aufwendungen	TEUR	34.213	32.497	32.517	30.119	-
Transferaufwendungen	TEUR	13.786	12.438	12.084	12.167	-
Transferaufwandsquote ^{1 2}	%	54,2	44,3	39,9	40,6	-
Transferaufwandsquote ^{2 3}	%	40,3	38,3	37,2	40,4	-
Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	TEUR	7.359	8.145	7.610	6.768	-
Personalaufwandsquote	%	21,5	25,0	23,4	22,5	-
Bilanzielle Abschreibungen	TEUR	3.572	3.503	3.398	3.418	-
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	TEUR	-8.775	-4.397	-2.269	-162	-
Finanzergebnis	TEUR	-986	-966	-1.099	-782	-
Jahresergebnis	TEUR	-9.761	-5.363	-3.368	-944	-
Bilanzstichtag		31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	1.1.2007
Bilanzsumme	TEUR	184.224	187.643	187.399	189.735	193.431
Anlagevermögen	TEUR	181.054	183.527	184.336	186.641	189.605
Anlagenintensität	%	98,3	97,8	98,4	98,4	98,0
Umlaufvermögen	TEUR	2.972	3.924	2.879	2.940	3.670
Eigenkapital	TEUR	80.297	90.058	95.421	99.254	100.306
Eigenkapitalquote	%	43,6	48,0	50,9	52,3	51,9
Sonderposten (ohne Gebührenaussgleich)	TEUR	42.253	43.182	41.614	41.284	41.778
Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung Sonderposten	%	66,5	71,0	73,1	74,1	73,5
Rückstellungen, Sonderposten Gebührenaussgleich	TEUR	20.946	21.105	21.086	19.079	20.258
Verbindlichkeiten	TEUR	36.753	29.514	25.531	26.425	28.747
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	TEUR	3.975	3.784	3.747	3.693	2.341
Verschuldungsgrad (einschl. passiver RAP)	%	33,5	29,0	26,9	25,9	26,5
Anlagendeckungsgrad I	%	44,3	49,1	51,8	53,2	52,9
Geschäftsjahr		2010	2009	2008	2007	-
Mittelzufluss/-abfluss aus						
laufender Verwaltungstätigkeit	TEUR	-8.302	-2.428	473	1.537	-
Investitionstätigkeit	TEUR	1.119	127	1.158	1.371	-
Finanzierungstätigkeit	TEUR	245	374	-671	-464	-
Bestandsänderung fremde Finanzmittel	TEUR	616	-1.765	0	0	-
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	TEUR	-12.623	-6.301	-2.609	-3.569	-

1. Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der direkten Gemeindesteuern (im Wesentlichen Gewerbesteuer, Grundsteuer A) und B) an den ordentlichen Erträgen an.
2. Die Transferaufwandsquote 1 gibt den Anteil der von der Gemeinde im Wesentlichen nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Erträgen an.
3. Die Transferaufwandsquote 2 gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

Ertragslage - Vergleich mit dem Vorjahr

Aus den Zahlen der Ergebnisrechnung (Anlage I, Seite 3) haben wir folgende wirtschaftliche Erfolgsrechnung entwickelt.

	2010		Vorjahr		Veränderung in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.451	52,9	15.129	53,8	-1.678	-11,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.426	17,4	4.947	17,6	-521	-10,5
Sonstige Transfererträge	58	0,2	38	0,2	20	+52,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979	15,6	3.969	14,1	10	+0,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	1,5	345	1,2	23	+6,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374	5,4	1.884	6,7	-510	-27,1
Sonstige ordentliche Erträge	1.782	7,0	1.788	6,4	-6	-0,3
Ordentliche Erträge	25.438	100,1	28.100	100,1	-2.662	-9,5
Personalaufwendungen	6.854	20,0	7.289	22,4	-435	-6,0
Versorgungsaufwendungen	505	1,5	856	2,6	-351	-41,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127	20,8	6.881	21,2	246	+3,6
Bilanzielle Abschreibungen	3.572	10,5	3.503	10,8	69	+2,0
Transferaufwendungen	13.786	40,3	12.438	38,3	1.348	+10,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	6,9	1.530	4,7	839	+54,8
Ordentliche Aufwendungen	34.213	100,1	32.497	100,0	1.716	+5,3
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.775	89,9	-4.397	82,0	-4.378	+99,6
Finanzergebnis	-986	10,1	-966	18,0	-20	+2,1
Ordentliches Ergebnis	-9.761	100,0	-5.363	100,0	-4.398	+82,0
Außerordentliches Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0	-
Jahresergebnis	-9.761	100,0	-5.363	100,0	-4.398	+82,0

Die Steuern und ähnlichen Abgaben resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer B. Die Verringerung um TEUR 1.678 oder 11,1 % auf TEUR 13.451 betrifft vor allem den Rückgang der Gewerbesteuer um TEUR 1.526 auf TEUR 3.634 und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um TEUR 331 auf TEUR 5.690.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betreffen hauptsächlich die Schlüsselzuweisungen vom Land, die allerdings von TEUR 3.475 für das Haushaltsjahr 2009 auf TEUR 1.167 im Berichtsjahr zurückgegangen sind, und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von TEUR 966. Hinzu kommen für das Haushaltsjahr 2010 TEUR 1.005 als einmalige Zuwendung des Kreises Euskirchen aus der Weitergabe eines Teils der an die Kreise ausgekehrten Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben an die Städte und Gemeinden.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in Summe mit TEUR 3.979 gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Sie betreffen nach wie vor überwiegend Gebühren für die Abfallbeseitigung, Benutzungsentgelte eifelbad, Erträge Friedhöfe und FriedWald sowie Parkgebühren.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten hauptsächlich Konzessionsabgaben, die Zunahme der Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamVG sowie die Minderungen der Wertberichtigungen auf Forderungen. Auch dieser Posten erreicht mit TEUR 1.782 insgesamt annähernd seinen Vorjahreswert. In der Zusammensetzung gibt es jedoch deutliche Veränderungen, deren größte der Wegfall der Auflösung der Drohverlustrückstellung SWAP in Folge der Anpassung an die Marktwerte zum 31. Dezember 2009 um TEUR 527 ist.

Der relativ starke Rückgang der Versorgungsaufwendungen um TEUR 351 oder 41,0 % ist überwiegend bedingt durch die verringerten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Berichtsjahr weiter gestiegen, und zwar um TEUR 246 bzw. 3,6 % auf TEUR 7.127.

Die Transferaufwendungen nahmen um TEUR 1.348 oder 10,8 % deutlich zu auf TEUR 13.786. Hierbei erhöhte sich allein die allgemeine Kreisumlage erneut um TEUR 1.318 auf TEUR 10.536, auch die differenzierte Kreisumlage für den ÖPNV stieg um TEUR 216 auf TEUR 275.

Die Zunahme der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um TEUR 839 bzw. 54,8 % auf TEUR 2.369 ergibt sich in erster Linie aus der Zuführung von TEUR 637 zur Rückstellung für die SWAP-Geschäfte (Vorjahr: Auflösung). Außerdem wurden im Berichtsjahr TEUR 480 den Wertberichtigungen auf Forderungen zugeführt nach lediglich TEUR 109 zum 31. Dezember 2009.

Das Finanzergebnis insgesamt hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verschlechtert auf TEUR -986. Die Zinsaufwendungen haben sich im Berichtsjahr um TEUR 29 auf TEUR 1.057 leicht erhöht. Während insbesondere die Zinsen für Investitionskredite durch deren planmäßigen Abbau erneut um TEUR 19 auf TEUR 870 sowie die Gewerbesteuer-Erstattungs zinsen um TEUR 53 zurückgingen, nahmen die Zinsen für Kassenkredite wegen der starken Ausweitung von deren Inanspruchnahme um TEUR 106 bzw. 147 % zu.

Das Jahresergebnis 2010 ist ein Fehlbetrag in Höhe von TEUR -9.761 (Plan 2010: Fehlbetrag TEUR -14.238). Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (Fehlbetrag TEUR -5.363) eine weitere Ergebnisverschlechterung um TEUR 4.398.

PLAN-IST-Vergleich Gesamtergebnisrechnung

Aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2010 wurde der Haushaltsansatz den Zahlen der Ergebnisrechnung (Anlage I, Seite 3) gegenübergestellt.

	PLAN 2010		IST 2010		Veränderung in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.135	58,3	13.451	52,9	316	+2,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135	13,9	4.426	17,4	1.291	+41,2
Sonstige Transfererträge	77	0,3	58	0,2	-19	-24,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775	16,8	3.979	15,6	204	+5,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	1,3	368	1,5	81	+28,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310	5,8	1.374	5,4	64	+4,9
Sonstige ordentliche Erträge	804	3,6	1.782	7,0	978	+121,6
Ordentliche Erträge	22.523	100,0	25.438	100,1	2.915	+12,9
Personalaufwendungen	7.071	19,6	6.854	20,0	-217	-3,1
Versorgungsaufwendungen	521	1,4	505	1,5	-16	-3,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277	25,8	7.127	20,8	-2.150	-23,2
Bilanzielle Abschreibungen	3.414	9,5	3.572	10,5	158	+4,6
Transferaufwendungen	13.918	38,7	13.786	40,3	-132	-1,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795	5,0	2.369	6,9	574	+32,0
Ordentliche Aufwendungen	35.996	100,0	34.213	100,1	-1.783	-5,0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.473	94,6	-8.775	89,9	4.698	-34,9
Finanzergebnis	-765	5,4	-986	10,1	-221	+28,9
Ordentliches Ergebnis	-14.238	100,0	-9.761	100,0	4.477	-31,4
Außerordentliches Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0	.
Jahresergebnis	-14.238	100,0	-9.761	100,0	4.477	-31,4

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt das IST-Ergebnis um TEUR 1.291 oder 41,2 % über dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die gegenüber der Planung um TEUR 189 höheren Schlüsselzuweisungen sowie die gar nicht eingeplanten TEUR 1.005 Kreiszuwendung aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben.

Gründe für die Überschreitung des Planwertes der sonstigen ordentlichen Erträge um insgesamt TEUR 978 bzw. 121,6 % sind zum Beispiel die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen von TEUR 265, Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von TEUR 100 sowie gegenüber dem Plan um TEUR 75 höhere Erträge aus Konzessionsabgaben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um TEUR 2.150 oder 23,2 % unterhalb des Planansatzes. Dies beruht vor allem auf geringeren Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke/Gebäude und weniger umfangreichen laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sowie unerwartet niedrigen Bewirtschaftungskosten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben insbesondere wegen der Zuführung zur Rückstellung SWAP von TEUR 637 ihren Planansatz um TEUR 574 bzw. 32 % überschritten.

Ergebnisentwicklung laut Haushaltsplanung 2012

Das im Haushaltsplan 2012 dargestellte vorläufige Ergebnis 2010 und die geplanten Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 zeigt folgende Tabelle:

Planung Ergebnisse lt. HH-Plan 2012	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
ordentliche Erträge	28.831	26.066	27.840	26.771	27.758	28.631
ordentliche Aufwendungen	36.872	35.276	35.612	32.548	32.980	33.266
laufendes Verwaltungsergebnis	-8.041	-9.210	-7.772	-5.777	-5.222	-4.635
Finanzergebnis	-1.057	-716	-585	-586	-594	-600
ordentliches Ergebnis	-9.098	-9.926	-8.357	-6.363	-5.816	-5.235
außerordentliches Ergebnis	-30	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-9.128	-9.926	-8.357	-6.363	-5.816	-5.235

Das vorläufige Ergebnis 2010 mit einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR -9.128 verschlechterte sich um TEUR 633. Für die Jahre 2011 bis 2015 wurde insgesamt ein Fehlbetrag von TEUR 35.697 geplant.

Durch die Verrechnung des Fehlbetrags 2009 von TEUR -5.363 war die Ausgleichsrücklage bereits verbraucht und die Allgemeine Rücklage um TEUR 3.694 gemindert. Der Fehlbetrag 2010 in Höhe von TEUR -9.761 verringert die Allgemeine Rücklage in vollem Umfang.

Dies führt dazu, dass die Fehlbeträge der Jahre 2011 bis 2015 lt. Haushaltsplan 2012 weiter die Allgemeine Rücklage reduzieren. Mit der Haushaltsplanung 2010 musste die Stadt Bad Münstereifel bereits ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs. 1 GO NRW aufstellen. Die Entwicklung der Rücklagen entsprechend dem Haushaltsplan 2012 zeigt folgende Tabelle:

Bezeichnung	IST 2010	Plan lt. Haushaltsplan 2012				
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Stand der Allgemeinen Rücklage	90.039	80.278	70.352	61.995	55.632	49.816
Sonderrücklage	19	19	19	19	19	19
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-9.761	-9.926	-8.357	-6.363	-5.816	-5.235
Eigenkapital	80.297	70.371	62.014	55.651	49.835	44.600

Diese Entwicklung verdeutlicht die schlechte wirtschaftliche Situation der Stadt.

Vermögenslage

Nachfolgend erläutern wir den Vermögens- und Kapitalaufbau der Stadt Bad Münstereifel am 31. Dezember 2010 anhand der nach Liquiditätsgesichtspunkten zusammengefassten Bilanzzahlen. Innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällige Teilbeträge der Forderungen und Verbindlichkeiten werden dabei als kurzfristig behandelt, alle anderen – soweit nicht besonders vermerkt – als mittel- und langfristig.

VERMÖGEN	31.12.2010		Vorjahr		Veränderung in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	114	0,1	45	0,0	69	153,3
Sachanlagen	137.451	74,6	139.999	74,6	-2.548	-1,8
Finanzanlagen	43.489	23,6	43.483	23,2	6	0,0
Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	561	0,3	56	0,0	505	901,8
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	181.615	98,6	183.583	97,8	-1.968	-1,1
Vorräte	4	0,0	0	0,0	4	-
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.273	0,7	2.279	1,3	-1.006	-44,1
Privatrechtliche Forderungen	1.003	0,5	1.437	0,8	-434	-30,2
Sonstige Vermögensgegenstände	101	0,1	76	0,0	25	32,9
Liquide Mittel	30	0,0	76	0,0	-46	-60,5
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.411	1,3	3.868	2,1	-1.457	-37,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	198	0,1	192	0,1	6	3,1
Vermögen insgesamt	184.224	100,0	187.643	100,0	-3.419	-1,8

Die Bilanzsumme der Stadt Bad Münstereifel hat sich zum 31. Dezember 2010 um TEUR 3.419 oder 1,8 % gegenüber dem Vorjahr verringert auf TEUR 184.224.

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen ist geprägt durch die Sachanlagen (74,6 % des Vermögens insgesamt). Diese bestehen im Wesentlichen aus bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten in Höhe von TEUR 48.238 (Vorjahr: TEUR 49.110) sowie dem Infrastrukturvermögen mit TEUR 80.154 (Vorjahr: TEUR 82.245).

Die Finanzanlagen enthalten im Wesentlichen Sondervermögen (Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) der Stadt Bad Münstereifel mit TEUR 43.343 (gegenüber dem Vorjahr unverändert).

Das kurzfristig gebundene Vermögen umfasst hauptsächlich Steuerforderungen von TEUR 581 (Vorjahr: TEUR 1.799), sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen von TEUR 549 (Vorjahr: TEUR 300) sowie Forderungen gegen Sondervermögen in Höhe von TEUR 953 (Vorjahr: TEUR 1.351). Für latente Ausfallwagnisse wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von insgesamt TEUR 480 (Vorjahr: TEUR 269) gebildet.

KAPITAL	31.12.2010		Vorjahr		Veränderung in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Allgemeine Rücklage	90.039	48,9	93.720	49,9	-3.681	-3,9
Sonderrücklage	19	0,0	32	0,0	-13	-40,6
Ausgleichsrücklage	0	0,0	1.669	0,9	-1.669	-100,0
Jahresfehlbetrag	-9.761	-5,3	-5.363	-2,8	-4.398	-82,0
Bilanzielles Eigenkapital	80.297	43,6	90.058	48,0	-9.761	-10,8
Sonderposten für Zuwendungen	33.682	18,3	34.430	18,3	-748	-2,2
Sonderposten für Beiträge	7.688	4,1	7.820	4,2	-132	-1,7
Sonstige Sonderposten	883	0,5	932	0,5	-49	-5,3
Wirtschaftliches Eigenkapital	122.550	66,5	133.240	71,0	-10.690	-8,0
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	32	0,0	17	0,0	15	88,2
Mittel- und langfristige Rückstellungen	18.301	9,9	19.330	10,3	-1.029	-5,3
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten	16.070	8,7	16.731	8,9	-661	-4,0
Übrige mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	1.086	0,6	-1.086	-100,0
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	34.403	18,6	37.164	19,8	-2.761	-7,4
Kurzfristige Rückstellungen	2.613	1,4	1.757	1,0	856	48,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Krediten	14.306	7,8	7.161	3,8	7.145	99,8
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	6.377	3,5	4.537	2,4	1.840	40,6
Kurzfristiges Fremdkapital	23.296	12,7	13.455	7,2	9.841	73,1
Passive Rechnungsabgrenzung	3.975	2,2	3.784	2,0	191	5,1
Kapital insgesamt	184.224	100,0	187.643	100,0	-3.419	-1,8

Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt TEUR 122.550 oder 66,5 % der Bilanzsumme (Vorjahr: TEUR 133.240 oder 71,0 %). Es umfasst diverse Sonderposten in Höhe von insgesamt TEUR 42.253 (Vorjahr: TEUR 43.182).

Das mittel- und langfristige Fremdkapital (18,6 %) enthält neben Teilen der Rückstellungen (u. a. TEUR 15.989 aus den Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Zinssicherungsgeschäfte von TEUR 1.712 und ein Teil der Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG in Höhe von TEUR 502) vor allem Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

Das kurzfristige Fremdkapital besteht hauptsächlich in Verbindlichkeiten aus Krediten von zusammen TEUR 14.306 (Vorjahr: TEUR 7.161) und übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 6.377 (Vorjahr: TEUR 4.537). Darin enthalten sind erhaltene Anzahlungen in Höhe von TEUR 3.515. Die kurzfristigen Rückstellungen betreffen vor allem unterlassene Instandhaltungen in Höhe von TEUR 1.133 sowie kurzfristige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von TEUR 829.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) haben sich im Jahr 2010 wie folgt entwickelt:

	31.12.2010 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.722	17.494	228
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.653	6.398	6.255
	30.375	23.892	6.483

Die Stadt Bad Münstereifel hat 2010 die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten planmäßig um TEUR 228 verringert. Es wurden zwei neue Darlehen in Höhe von insgesamt TEUR 677 aufgenommen (Kreditgenehmigungen: 2009 TEUR 407, 2010 TEUR 270).

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten erhöhten sich im Wesentlichen ergebnisbedingt. Kassenkredite konnten nach § 5 der Haushaltssatzung 2010 in Höhe von bis zu TEUR 20.000 aufgenommen werden. Dieser Höchstbetrag wurde im Jahr 2010 nicht überschritten.

Finanzlage

Deckungsverhältnisse

	31.12.2010		Vorjahr	
	TEUR	%	TEUR	%
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	181.615		183.583	
Deckung durch:				
Wirtschaftliches Eigenkapital	122.550	67,5	133.240	72,6
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	34.403	18,9	37.164	20,2
Kurzfristiges Fremdkapital	23.296	12,8	13.179	7,2
Rechnungsabgrenzungsposten	1.366	0,8	0	0,0
	181.615	100,0	183.583	100,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	2.609		4.060	
Deckung durch:				
Kurzfristiges Fremdkapital	0	0,0	276	6,8
Rechnungsabgrenzungsposten	2.609	100,0	3.784	93,2
	2.609	100,0	4.060	100,0

Die vorstehende Tabelle gibt die Deckung des mittel- und langfristig gebundenen Vermögens durch das wirtschaftliche Eigenkapital, das Fremdkapital und (ggf.) den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie der Umlaufwerte und des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens durch das kurzfristige Fremdkapital und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wieder.

Liquiditätsstatus (Zahlungsbereitschaft)

(U = Unterdeckung)

	31.12.2010		Vorjahr	
	TEUR		TEUR	
Kurzfristiges Fremdkapital		23.296		13.455
Flüssige Mittel		30		76
Unmittelbare Liquidität	U	23.266	U	13.379
Kurzfristige Forderungen		2.377		3.792
Einzugsbedingte Liquidität	U	20.889	U	9.587
Vorräte		4		0
Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das gesamte Umlaufvermögen	U	20.885	U	9.587

Die Liquiditätsergebnisse der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2012 für die Jahre 2011 bis 2015 zeigen, dass die Stadt Bad Münstereifel aus der Verwaltungstätigkeit keine freie Liquidität erwirtschaften kann.

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Summe TEUR
Liquiditätsergebnis der Verwaltungstätigkeit	-8.431	-6.522	-3.063	-2.504	-1.923	-22.443
Planmäßige Tilgung (ohne Umschuldung)	-394	-378	-370	-377	-378	-1.897
Freie Liquidität	-8.825	-6.900	-3.433	-2.881	-2.301	-24.340

Auf Grundlage der geplanten Investitionen und Zuwendungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 eine Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten (ohne Stadtwerke bzw. Darlehen Forst) von TEUR 34.842.



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1020	Steuern u.ä. Abgaben	4011 00	H	Grundsteuer A	67.723,80	13.451.377,57
		4011 01	H	Grundsteuer A - Vorjahre	-1.377,87	
		4012 00	H	Grundsteuer B	2.554.184,15	
		4012 01	H	Grundsteuer B - Vorjahre	21.031,49	
		4013 00	H	Gewerbesteuer	2.536.387,52	
		4013 01	H	Gewerbesteuer - Vorjahre	1.097.701,81	
		4021 00	H	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.689.826,00	
		4022 00	H	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	423.905,00	
		4031 00	H	Vergütungssteuer	35.015,49	
		4031 01	H	Vergütungssteuer - Vorjahre	14.317,38	
		4032 00	H	Hundesteuer	115.363,71	
		4032 01	H	Hundesteuer - Vorjahre	380,24	
		4034 00	H	Zweitwohnungsteuer	149.427,49	
		4034 01	H	Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	6.891,78	
		4051 00	H	Familienleistungsausgleich	688.634,58	
		4053 00	H	Kinderbonus	51.965,00	
1030	Zuwend.,allg.Umlagen	4111 00	H	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.166.996,00	4.425.560,80
		4121 01	H	LZ OGS	123.400,00	
		4121 02	H	Kurortförderung	126.584,00	
		4121 11	H	LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	4.498,00	
		4121 80	H	LZ Konjunkturpaket II	595.749,88	
		4131 00	H	Zuweisungen vom Land (allgemein)	219.261,32	
		4141 00	H	LZ Sprachförderung	4.820,00	
		4141 02	H	LZ Übermittagsbetreuung	85.664,05	
		4141 04	H	LZ VHS	12.229,22	
		4141 06	H	ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser	61.060,87	
		4141 08	H	LZ Reitwege	13.197,42	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1030						
		4141 09	H	LZ Ehrenfriedhöfe	12.651,11	
		4141 10	H	LZ Judenfriedhöfe	5.877,86	
		4141 14	H	LZ zum Familienzentrum	5.660,31	
		4144 01	H	Beschäftigungszuschuss	12.998,80	
		4148 00	H	Städtepartnerschaften	3.819,55	
		4148 06	H	Spenden Mittagstisch OGS	215,00	
		4161 00	H	Ertrag auf Auflösung SoPo	965.673,42	
		4182 00	H	Allgemeine Umlagen von Gemeind...	1.005.203,99	
1040	Sonst.Transferentr.	4142 01	H	Erstattungen durch den örtl SHT	133.109,24	58.215,80
		4211 00	H	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers...	3.107,89	
		4211 01	H	übergegangene Unterhaltsansprüc...	-970,40	
		4211 02	H	Leistung von Sozialleistungsträger...	10.273,72	
		4211 03	H	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.474,38	
		4211 04	H	Tilgung von Darlehen a.v.E.	14.048,05	
		4211 09	H	Leistungen von Sozialleistungsträg...	10.301,90	
		4211 10	H	Tilgung von Darlehen	650,00	
		4211 20	H	Leistungen von Sozialhilfeträgern	3.462,81	
		4211 21	H	sonstige Ersatzleistungen	1.096,46	
		4211 22	H	Kostensatz f. Asylbewerber	1.996,13	
		4291 00	H	Verpflegungsgeld OGS	41.860,00	
		4299 99	H	Ertrag SGB XII	-610.633,99	
		4482 21	H	Vorschüsse des Kreises	446.439,61	
1050	Öff.recht.Leist.entg	4311 00	H	Verwaltungsgebühren	138.629,25	3.979.386,02
		4311 01	H	Gebühren nach dem LHund G	195,00	
		4311 02	H	Anliegerbescheinigungen	17,55	
		4311 10	H	Negativbescheinigungen	2.700,25	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1050						
		4321 00	H	Benutzungsentgelte	34.857,76	
		4321 01	H	SolarienAutomaten eifelbad	2.569,96	
		4321 02	H	Kostenerstattung § 41 FSHG	25.939,67	
		4321 05	H	Elternbeitrag OGS	76.405,07	
		4321 06	H	Benutzungsentg. Parkscheinautom...	280.497,86	
		4321 07	H	Eintrittsentgelte Museen	893,50	
		4321 08	H	Sondernutzungsgeb. Straßen	77.590,85	
		4321 09	H	Straßenreinig./Winterdienstgebühren	194.103,29	
		4321 10	H	Müllabfuhrgebühren	1.836.415,54	
		4321 11	H	Marktstandsgebühren	8.281,47	
		4321 12	H	Kurveranstaltungen	405,87	
		4321 13	H	Benutzungsentgelte VHS	30.118,51	
		4321 14	H	Benutzungsentgelte Bücherei	10.558,68	
		4321 16	H	Benutzungsentgelt eifelbad	543.473,05	
		4321 17	H	Benutzungsgeb. Toilettenanlage	732,00	
		4321 31	H	Bestattungsgebühren	95.727,00	
		4321 33	H	Nutzungsgebühren Friedhof	238.431,20	
		4325 01	H	Abfall Vorjahre	40,76	
		4327 01	H	Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	4,60	
		4329 00	H	Niederschlagswassergebühr	159.915,80	
		4361 00	H	Kurbbeitrag	1.790,16	
		4361 03	H	Kurtaxe	16.334,15	
		4371 00	H	Erträge aus Auflösung SoPo für Bei...	146.243,21	
		4411 06	H	Nutzungsentschädigungen Friedwa...	246.835,68	
		4583 02	H	Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof	151.196,69	
		4583 03	H	entr. aus Aufl. PRAP Friedwald	5.845,98	
		5422 55	H	Zuführung an PRAP Friedhof	-219.260,40	
		5422 56	H	Zuführung an PRAP Friedwald	-128.103,94	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1050						
1060	Privatr.Leist.entg.	4411 00	H	Sitzungsaalmiete	4.190,20	367.671,38
		4411 01	H	Miete Cafeteria	13.935,49	
		4411 02	H	Miete	105.311,64	
		4411 05	H	Pachten	42.271,26	
		4411 07	H	Erst. Betriebskosten	18.279,10	
		4411 10	H	Standgebühr Wohnmobilpark	19.435,51	
		4411 11	H	Pacht Sauna	11.348,58	
		4421 00	H	Badelei./-utensilien eifelbad	14.153,86	
		4421 01	H	Verkaufserlöse Infoschriften	45,00	
		4421 02	H	Verkaufserlöse	133,80	
		4421 03	H	Verkaufserlöse Werbemittel	4.104,32	
		4421 04	H	Verkaufserlöse Eifel-Shop	27,43	
		4421 05	H	Provisionen/Serviceleistungen	2.852,74	
		4421 07	H	Erstattung Portokosten	850,82	
		4421 08	H	Verkauf Coins Dumpstation	1.123,53	
		4427 00	H	Beisetzungsgebühren	45.841,38	
		4461 07	H	Sachverst./Gerichtskosten	353,40	
		4461 08	H	Ersatzvornahme	9.148,51	
		4461 09	H	Vermischte Einnahmen	16.831,07	
		4461 10	H	Schiedsmanngebühren	42,50	
		4461 11	H	Einnahmen aus Inseraten	789,90	
		4461 12	H	Veranstaltungen	472,00	
		4461 14	H	Kostenerstattung DSD	21.602,75	
		4461 16	H	MTB (Mountainbike)	962,47	
		4461 18	H	Kostenerstattung Containerstandort	3.460,96	
		4461 19	H	Waldführungen	600,00	
		4461 24	H	Winterdienstgebühren privat.	13.508,68	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1060						
	4482 00	H	Erst. Aufwand Adenau		3.300,00	
	4487 01	H	Kostenerstattung		1.140,00	
	4487 02	H	Erst. Betriebskosten Sauna		11.554,48	
1070	Kostenerstat./-uml.					1.373.822,49
	4481 00	H	Erstattung vom Land		51.934,30	
	4481 01	H	Ausbildung freiw. Feuerwehr		3.759,07	
	4481 02	H	Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte		8.795,00	
	4482 01	H	Kreiszweisung		794.279,48	
	4482 02	H	Erstattung ARGE EU-Aktiv		220.693,96	
	4485 00	H	Verwaltungskosten Stadtwerke		258.465,38	
	4488 00	H	Erstattungen Amtsblatt		1.732,49	
	4488 01	H	Erst. Schülerbeförderungsk.		29.780,00	
	4488 05	H	Erstattung Nebenkosten		37,01	
	4488 08	H	Kostenerstattung Grabeinabung		4.345,80	
1080	Sonstord.Erträge					1.781.678,58
	4501 01	H	Ertrag aus Barkasse		188,05	
	4511 00	H	Konzessionsabgaben		615.196,56	
	4541 00	H	Veräußerungserlöse Grundstücke/...		100.230,00	
	4542 00	H	Erlöse beweg. AV über Buchwert		6.136,60	
	4561 00	H	Verwarnungsgelder		91.486,43	
	4561 01	H	Zwangs- und Bußgelder		2.132,00	
	4562 00	H	Säumniszuschläge und dgl.		64.392,84	
	4562 01	H	Nachforderungszinsen		290,00	
	4562 03	H	Stundungszinsen		4.534,32	
	4571 00	H	Auflösung sonstige Sonderposten		48.471,00	
	4571 10	H	Wertveränderungen Sonderposten		40.564,00	
	4582 04	H	Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung		16.077,00	
	4582 11	H	Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung		33.266,00	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1080						
		4582 13	H	Ertrag aus Zuführung	381.771,00	
		4583 00	H	So. nicht zw ord. Ertrag	72.262,89	
		4583 05	H	EWB/PWB Berichtigung	265.281,64	
		4591 00	H	Abwicklung von Schadenfällen	30.640,47	
		4591 01	H	Erstattung Betriebskosten	6.572,10	
		4591 02	H	Getränke Rat/Ausschüsse	462,61	
		4591 03	H	Erstattung Portokosten	542,29	
		4591 07	H	Sonstige Erstattungen	1.180,78	
1120	Ordentliche Erträge				13.451.377,57	25.437.712,64
				1020 Steuern u.ä. Abgaben	4.425.560,80	
				1030 Zuwend.,allg.Umlagen	58.215,80	
				1040 Sonst. Transferent.	3.979.386,02	
				1050 Öff.recht.Leist.entg	367.671,38	
				1060 Privatr.Leist.entg.	1.373.822,49	
				1070 Kostenerstatt./-uml.	1.781.678,58	
				1080 Sonst.ord.Erträge		
1140	Personalaufwendungen				-125.471,59	6.853.872,60
		4582 02	S	Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	-9.426,28	
		4582 05	S	Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeit	-267.059,48	
		4582 07	S	Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	1.393.589,99	
		5011 00	S	Bezüge Beamte	3.701.879,40	
		5012 00	S	Tarifliche Beschäftigte	297.888,62	
		5022 00	S	ZVK Tariflich Beschäftigte	738.414,35	
		5032 00	S	SV Tariflich Beschäftigte	259.432,52	
		5041 01	S	Beihilfe gesamt	389.597,00	
		5051 00	S	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	166.735,00	
		5061 00	S	Zuf. Beih.rückstel.Besch.	19.021,78	
		5071 02	S	Zuf. an Rü. Erschwernis/Zeit.		

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1140						
		5071 03	S	Zuf. an Rü. Zeitguth/Überstund.	19.411,94	
		5071 04	S	Zuf. Rück.nicht gen. Urlaub	233.992,95	
		5071 05	S	Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	35.866,40	
1150	Versorgungsaufwend.	4582 00	S	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilfer	-95.171,00	504.701,06
		4582 01	S	Ertr. Aufl./Herabs. Pensionsr.	-399.079,00	
		4582 08	S	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	-212.491,60	
		4582 09	S	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgung.	-734.551,58	
		5121 00	S	Versorgung Beamte	615.289,80	
		5121 01	S	Versorgung gesamt	-1.678,74	
		5151 00	S	Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorg. E...	993.574,58	
		5161 00	S	Zuführ. Beihilferückstell.f. Versorg. e...	338.808,60	
1160	Sach-/Dienstleist.	4582 03	S	Ertr. Aufl./Herabs. Instandh.	-1.202.513,18	7.127.065,53
		4721 00	S	Bestandsveränderungen	-4.379,20	
		5211 00	S	UH Grundstücke/Gebäude	359.453,48	
		5211 01	S	UH Wartehallen	386,88	
		5211 02	S	UH Stadtmauer und Tore	2.993,63	
		5211 05	S	UH Bodendenkmäler u. ä.	309,40	
		5211 07	S	Instandsetzung Kriegsgräber	107,10	
		5211 70	S	Schulmensa	75.157,94	
		5211 80	S	Umsetzung Konjunkturpaket II	634.607,41	
		5211 90	S	Abbau Instandhaltungsrückstellung	1.275.663,61	
		5221 00	S	UH und Pflege der Hydranten	10.703,14	
		5221 01	S	Laufende Unterhaltung	433.333,69	
		5221 03	S	Pflege/UH Münsterseifefer Wald	1.514,28	
		5221 04	S	UH Straßenwässerungskanäle	17.200,86	
		5221 05	S	UH Brückenbauwerke	12.944,41	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1160						
		5221 06	S	UH Verkehrsz./Hinweisschilder	147,47	
		5221 07	S	UH Parkühren/Parkscheinautoma.	4.697,37	
		5221 08	S	UH Wasserläufe	15.608,82	
		5221 09	S	UH und Verkehrssicherung	4.444,45	
		5221 10	S	UH Friedhofskapellen	5.630,43	
		5221 13	S	Entleerung Parkscheinautomaten	4.486,30	
		5221 30	S	Festwert Straßenschilder	5.668,53	
		5221 31	S	Festwert Atemschutz	7.422,74	
		5221 32	S	Festwert Komm. Technik	1.352,90	
		5221 33	S	Festwert Schutzausrüstung	11.273,03	
		5221 34	S	Festwert Medienbeschaffung	7.019,86	
		5221 35	S	Festwert Straßenbel. BauGB	20.586,66	
		5221 37	S	Festwert Büromöbel	1.606,16	
		5221 38	S	Festwert Schulmöbel	8.665,55	
		5241 00	S	Reinigung	290.199,23	
		5241 01	S	Energiekosten - Strom -	392.125,38	
		5241 02	S	Energiekosten - Gas -	416.421,83	
		5241 03	S	Energiekosten Wasser/Abwasser	238.075,17	
		5241 04	S	sonst. Bewirtschaftungskosten	132.488,01	
		5241 05	S	Energiekosten - Heizöl -	35.957,53	
		5241 06	S	Bew. Straßenentwässerungskanäle	4.454,77	
		5241 07	S	Entsorgung Straßenkehrrecht	6.841,32	
		5241 08	S	Deponiegebühren	877.789,08	
		5241 09	S	Winterdienst	279.734,80	
		5241 10	S	Beseitigung Wilder Müllkippen	4.910,92	
		5241 11	S	Energiekosten Pellets	2.636,18	
		5241 12	S	Nebenkosten Apothekenmuseum	990,00	
		5241 13	S	Versicherung	82.115,84	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1160						
		5241 15	S	Wartungskosten	32.463,83	
		5251 00	S	Fahrzeuginstandhaltung	42.097,05	
		5251 01	S	Kfz-Steuer u. Versicherung	27.873,70	
		5251 02	S	Betriebsstoffe	57.884,80	
		5255 00	S	UH sonst. bewgl. Vermögen	125.478,66	
		5255 01	S	UH u. Ergänzung Archiv	251,90	
		5255 03	S	Unterhaltung Geräte	11.535,69	
		5255 04	S	UH Innenstadtmöbelierung	100,23	
		5255 05	S	UH Infotafeln	1.140,00	
		5255 08	S	Unterhaltung Atemschutz	10.156,30	
		5255 09	S	Unterhaltung Komm. Technik	6.741,18	
		5255 10	S	Unterhaltung Schutzrüstung	446,31	
		5271 00	S	Lermittel nach LFG	78.768,05	
		5279 00	S	Städtepartnerschaften	4.480,25	
		5279 03	S	Archivierung von Altakten	188,68	
		5279 04	S	Ablieferung Gebührenanteile	57.925,90	
		5279 05	S	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	2.206,61	
		5279 07	S	Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	2.196,14	
		5279 09	S	UH Lehrer- und Schülerbücherei	12.585,96	
		5279 10	S	Werbung	11.196,54	
		5279 11	S	Kompensationsmaßnahmen	1.800,00	
		5279 12	S	Planungskosten	12.005,60	
		5279 13	S	Sachkosten Ruhender Verkehr	1.086,16	
		5279 14	S	Sachkosten Märkte	1.119,56	
		5279 15	S	Allgemeiner Betriebsaufwand	52.596,43	
		5279 16	S	Werstattbedarf	2.271,99	
		5279 17	S	Bücher/Zeitschriften Leseraum	555,70	
		5279 18	S	Kurveranstaltungen	6.825,05	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1160					898.333,40	
		5279 19	S	Schülerbeförderung		
		5279 22	S	Erlebnisraum Römerstraße	251,59	
		5279 23	S	Beerdigung nach § 8 BestattG	9.862,51	
		5279 24	S	EU - Förderprogramm	131.512,06	
		5281 00	S	Badekleidung/-utensilien	6.193,05	
		5281 03	S	Betriebs-und Geschäftsausstattung	392,10	
		5291 02	S	Aufwandsent. Fahrzeugpflege	5.067,36	
		5291 03	S	Entsch. Brandsicherheitswache	203,00	
		5291 04	S	Verdienstausfall	2.541,91	
		5291 05	S	Dienstbesprech., Übungen, Ehrung...	855,80	
		5291 06	S	Löschwasserpauschale	1.533,88	
		5291 11	S	Grabbereitungen	49.540,51	
		5291 12	S	Grabeinabung	6.495,00	
		5291 13	S	Kosten Wahlen	8.366,71	
		5291 14	S	Betriebsärztl. Untersuchungen Ate...	3.079,50	
		5291 15	S	Entgeltete Unternehmer	876.153,76	
		5291 16	S	Dozentenhonoreare	26.013,24	
		5291 17	S	Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.897,00	
		5291 18	S	Betriebsärztlicher Dienst	3.925,64	
		5291 19	S	Fachkraft Arbeitssicherheit	7.386,87	
		5291 21	S	Prüfung Jahresabschluss	36.355,35	
		5291 23	S	Einführung Datev	1.558,90	
		5291 36	S	Straße der Römer	1.042,39	
		5291 41	S	Beseitigung von Ölsuren/Unfallste...	1.691,95	
1180	Bilanz.Abschreibung.	5711 00	S	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.576,04	3.571.908,66
		5711 01	S	Abschr. immaterielle VG	4.391,00	
		5711 02	S	Abschreibung Gebäude	875.617,00	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1180						
		5711 03	S	Abschreibung Brücken	52.379,00	
		5711 04	S	Abschreibung öffentliche Verkehrsfl...	2.076.184,63	
		5711 05	S	Absch. Maschinen/techn. Anlage	205.725,03	
		5711 06	S	Abschreibung Fahrzeuge	179.128,00	
		5711 07	S	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	174.907,96	
1190	Transferaufwendungen	5232 00	S	Kostenerstattung an andere SHT	300,00	13.786.117,45
		5312 00	S	Zuschüsse an ÖPNV	32.982,82	
		5313 00	S	Umlage KDVZ	183.796,42	
		5313 01	S	Umlage Erftverband	286.670,00	
		5315 00	S	Straßenentwässerungsanteil	721.862,28	
		5317 00	S	Unterbr. herrenlose Tier	4.800,00	
		5317 02	S	Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	12.000,00	
		5317 03	S	Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	8.000,00	
		5317 04	S	Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000,00	
		5317 05	S	Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000,00	
		5317 06	S	Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	27.000,00	
		5317 07	S	Zuschüsse Sportvereine	11.322,61	
		5318 00	S	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	
		5318 01	S	Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfele...	3.916,00	
		5318 02	S	Trägerkosten OGS	171.108,70	
		5318 03	S	Zuschuss Betreuungsvereine	2.000,00	
		5318 04	S	Zusch Schulverein Betreuung	3.730,00	
		5318 06	S	Zusch. Kindergarten	120.000,00	
		5318 07	S	Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	55.664,05	
		5318 08	S	Zuschüsse Pflegegeld	8.048,09	
		5318 09	S	Containerpatenschaften	9.005,39	
		5331 00	S	Lfd. Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit	57.371,61	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1190						
		5331 02	S	Einm. Leistungen an Empfänger lfd...	6.417,12	
		5331 03	S	Einmalige Leistungen an sonstige...	298,74	
		5331 07	S	Sonstige Pflegeleistungen	132.829,43	
		5331 17	S	Hilfen in anderen besonderen Lebe...	5.487,32	
		5339 01	S	Lfd. Leistungen an Empfänger unte...	142.027,12	
		5339 02	S	Lfd. Leistungen an Empfänger über...	305.360,74	
		5339 05	S	Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an...	7.851,70	
		5339 21	S	lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	162.467,18	
		5339 22	S	Einm. Leistungen asylbeg. Ausländ...	4.866,84	
		5339 23	S	Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	31.907,00	
		5339 24	S	Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	463,60	
		5341 00	S	Gewerbesteuerumlage	400.286,00	
		5342 00	S	Finanzierungsbeteiligung Fond	411.722,00	
		5372 00	S	Allgemeine Kreisumlage	10.536.191,00	
		5372 01	S	Diff. Kreisumlage ÖPNV	275.053,00	
		5391 00	S	Verpflegung offene Ganztags.	43.472,50	
		5391 01	S	Krankenhausfinanzierung	205.759,37	
		5399 99	S	Aufwendungen SGB XII	-657.943,78	
1200	Sonstord.Aufwend.	5411 00	S	Personalkosten	2.959,24	2.369.433,42
		5412 00	S	Arbeitskleidung	5.496,15	
		5412 01	S	Aus- und Fortbildung	37.073,71	
		5412 02	S	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	30.765,82	
		5412 03	S	Aufwendungen Personalrat	300,00	
		5412 04	S	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	12.495,35	
		5412 05	S	Aus- und Fortb. Kindergärten	1.585,00	
		5412 06	S	Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	2.407,98	
		5421 00	S	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	113.077,49	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1200						
		5421 02	S	Fahrtkosten Rat/Ausschüsse	7.094,10	
		5422 00	S	Mieten Fotokopiergeräte	33.387,04	
		5422 01	S	Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	26.893,87	
		5422 02	S	Mieten	63.686,52	
		5422 03	S	Pachten	13.495,73	
		5422 04	S	Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	173,84	
		5422 05	S	Miete Apothekenmuseum	4.419,36	
		5422 07	S	Software Lizenzen DATEV Kommu...	22.237,45	
		5422 08	S	Dienstleistung DATEVasp	27.280,01	
		5423 00	S	Leasing Fotokopiergeräte	1.679,28	
		5423 02	S	Leasing Dienstwagen	3.853,88	
		5423 03	S	Leasing Telefonanlage	16.090,68	
		5429 02	S	Sachverst.-u. Gerichtskosten	19.398,14	
		5429 05	S	Sachkosten Schiedsmann	326,42	
		5429 07	S	Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00	
		5429 08	S	Bauleitpläne	12.347,37	
		5429 09	S	Katasterunterlagen, Vermessung	974,40	
		5429 10	S	Klimagutachten	5.000,00	
		5429 14	S	Externe Beraterleistung	1.006,64	
		5431 00	S	Sächl. Verwaltungsausgaben	86.351,73	
		5431 01	S	Bücher, Zeitschriften etc.	14.303,56	
		5431 02	S	Fernsprechgebühren	39.375,52	
		5431 04	S	Getränke Rat/Ausschüsse	368,39	
		5431 05	S	Bekanntmachungen	6.526,72	
		5431 07	S	Bekanntmachungen Amtsblatt	5.889,91	
		5431 08	S	Konto- und Buchungsgebühren	9.689,32	
		5431 09	S	Personenstandsbücher	1.673,44	
		5431 10	S	Bürobedarf	11.156,77	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1200						
		5431 11	S	Portokosten	60.972,57	
		5431 12	S	Internetgebühren	1.408,37	
		5431 13	S	Notrufgebühren	3.792,27	
		5431 15	S	Sachkosten OGS	3.488,66	
		5431 18	S	Vermischte Ausgaben	6.739,90	
		5431 19	S	Sachkosten integrative Gruppe	21.757,07	
		5431 20	S	Neudruck Kurkarten	1.350,00	
		5431 23	S	eigene Werbemittel	754,14	
		5431 24	S	Ausg. für Sprachförderung	3.175,58	
		5431 25	S	Aufwendungen f. Gleichstellung	10,00	
		5431 27	S	Veranstaltungen Familienfreiz.	555,00	
		5431 28	S	Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	
		5431 30	S	Kosten Netzwerk	436,14	
		5431 31	S	Hol- und Bringservice Post	2.847,48	
		5431 32	S	Hundesteuermarken	545,61	
		5431 40	S	Sachkosten Familienzentrum	7.044,04	
		5441 00	S	Steuern und Abgaben	13,57	
		5441 02	S	Haftpflicht-/Unfallversicherung	238.800,02	
		5441 06	S	Versicherung Archiv	143,93	
		5452 00	S	Verw. Kosten Stadt Euskirchen	36.762,97	
		5471 00	S	Wertveränderungen Sachanlagen	54.386,00	
		5472 08	S	Wertveränderung Swap	636.500,00	
		5473 02	S	Aufwand für Niederschlagung Stadt..	1.951,20	
		5473 05	S	EWB/PWB Berichtigung	479.700,00	
		5473 06	S	Aufwand USt. Schulschwimmen	9.898,38	
		5491 00	S	Verfüungsmittel BM	5.097,30	
		5492 00	S	Fraktionszuwendungen	4.553,80	
		5499 00	S	Mitgliedsbeiträge	32.181,92	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1200						
		5499 99	S	Afa-Rundungskonto	1.863,88	
		5521 12	S	Niederschlagung	71.233,05	
		5911 00	S	sonstige nicht zw Aufwendungen	31.125,75	
1250	Ordentliche Aufwend.				6.853.872,60	34.213.098,72
				1140 Personalaufwendungen		
				1150 Versorgungsaufwend.	504.701,06	
				1160 Sach-/Dienstleist.	7.127.065,53	
				1180 Bilanz.Abschreibung.	3.571.908,66	
				1190 Transferaufwendungen	13.786.117,45	
				1200 Sonst.ord.Aufwend.	2.369.433,42	
1270	Ergebnis laufende				25.437.712,64	-8.775.386,08
				1250 Ordentliche Aufwend.	34.213.098,72	
1330	Finanzerträge					71.816,61
		4600 21	H	Verspätungszuschlag	520,00	
		4600 22	H	Stundungszins	228,50	
		4600 23	H	Aussetzungszins	1.411,00	
		4600 31	H	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	26.999,42	
		4616 00	H	Zinseinnahmen öffentl. Sonder.	37.650,78	
		4616 01	H	Zinsen aus Geldanlagen	5.006,91	
1340	Zinsen u.ä.Aufwend.				177.870,41	1.057.147,75
		5516 01	S	Zinsen Kassenkredite		
		5517 00	S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	869.907,28	
		5521 11	S	Gewerbesteuer-Erstattungszins	9.370,06	
1360	Finanzergebnis					-985.331,14
				1330 Finanzerträge	71.816,61	
				1340 Zinsen u.ä.Aufwend.	1.057.147,75	

Währung: EUR Werte in: EUR



Zelle	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1400	Ordentl.Ergebnis		1270	Ergebnis laufende	-8.775.386,08	-9.760.717,22
			1360	Finanzergebnis	-985.331,14	
1450	Außerord.Ergebnis		1420	Außerord.Erträge	0,00	0,00
			1430	Außerord.Aufwendung.	0,00	
1470	Jahresergebnis		1400	Ordentl.Ergebnis	-9.760.717,22	-9.760.717,22
1480	Kontrolle IBL					
		4811 00	H	I.V. Bewirtschaftungskosten	94.702,70	0,00
		4811 01	H	I.V. Organisationsmanagement	292.196,96	
		4811 02	H	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	116.600,47	
		4811 03	H	I.V. eifelbad	146.560,59	
		4811 04	H	I.V. Containerstandorte	3.330,00	
		4811 05	H	I.V. Bauhof	329.169,28	
		4811 07	H	I.V. TUIV	265.854,74	
		4811 08	H	I.V. Personalkosten Bauhof	937.524,29	
		4811 09	H	I.V. Versicherungsangelegenheiten	112.314,28	
		5811 00	H	I.V. Organisationsmanagement	-404.511,24	
		5811 01	H	I.V. Bewirtschaftungskosten	-94.702,70	
		5811 02	H	I.V. Bauhof	-329.169,28	
		5811 03	H	I.V. eifelbad	-146.560,59	
		5811 04	H	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-116.600,47	
		5811 05	H	I.V. Sondernutzungsgebühren	-3.330,00	
		5811 07	H	I.V. TUIV	-265.854,74	
		5811 08	H	I.V. Personalkosten Bauhof	-937.524,29	
1490			1470	Jahresergebnis	-9.760.717,22	-9.760.717,22

Währung: EUR Werte in: EUR

Rechnungswesen kommunal pro - RW - 262597/1/2010 / Bad Münstereife - [BWA-Nr. 2 - Wertennachweis Kurzfristige Erfolgsrechnung 4. Quartal 2010 (Okt/10 - Dez/10

Zeile	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan/2010-Dez/2010		BWA-Werte
					Konten/Zeilen	BWA-Werte	
1020	Steuern u.ä. Abgaben	6010 00 S		Grundbesitzabg. Vorjahre	14.905,83	14.471.320,63	
1020		6011 00 S		Grundsteuer A	60.690,17		
1020		6012 00 S		Grundsteuer B	2.573.471,76		
1020		6013 00 S		Gewbesteuer	4.722.429,58		
1020		6021 00 S		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.677.075,00		
1020		6022 00 S		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	421.401,00		
1020		6031 00 S		Vergnügungssteuer	4.784,90		
1020		6032 00 S		Hundsteuer	112.151,26		
1020		6034 00 S		Zweitwohnungsteuer	159.621,13		
1020		6051 00 S		Familienleistungsausgleich	672.825,00		
1020		6053 00 S		Kinderbonus	51.965,00		
1020							
1030	Zuwend.,allg.Umlagen	6111 00 S		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.166.996,00	3.186.281,36	
1030		6121 01 S		Landeszuweisung OGS	123.400,00		
1030		6121 02 S		Kurortförderung	126.584,00		
1030		6121 11 S		LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	4.498,00		
1030		6121 80 S		LZ Maßnahmen Konjunkturpaket II	595.749,88		
1030		6141 00 S		Landeszuw. Sprachförderung	4.820,00		
1030		6141 02 S		Übermittagsbetreuung	51.164,05		
1030		6141 04 S		Landeszuweisung VHS	10.874,49		
1030		6141 05 S		Landeszuw. Sanierun g Stadtmauer	-1.500,00		
1030		6141 06 S		ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser	61.060,87		
1030		6141 09 S		Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	12.651,11		
1030		6141 10 S		Landeszuweisung Judenfriedhöfe	5.877,86		
1030		6141 14 S		LZ zum Familienzentrum	5.660,31		
1030		6144 01 S		Beschäftigungszuschuss	12.998,80		
1030		6148 06 S		Spenden Mittagstisch OGS	242,00		
1030		6182 00 S		Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	1.005.203,99		
1030							
1040	Sonst.Transfereinz.	6211 20 S		Leistungen von Sozialhilfeträgern	1.788,81	660.733,69	
1040		6211 21 S		sonstige Ersatzleistungen	524,96		
1040		6291 00 S		Verpflegungsgeld OGS	42.406,62		
1040		6299 02 S		Erstattungen durch den örtlichen SHT	130.782,44		
1040		6299 03 S		Kostenbeiträge und Aufwendersatz a.v	2.893,07		
1040		6299 04 S		übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	3.005,22		
1040		6299 05 S		Leistung von Sozialleistungsträgern a.v.	4.988,47		

1040	1040	1040	6299 06 S	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.736,57
1040	1040	1040	6299 07 S	.v.E.überhalb von Einrichtungen	13.807,92
1040	1040	1040	6299 12 S	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.759,95
1040	1040	1040	6299 13 S	Tilgung von Darlehen	120,00
1040	1040	1040	6299 21 S	Vorschüsse des Kreises	446.518,81
1040	1040	1040	6299 22 S	Zwangsgelder	1.400,85
1040	1040	1040	6311 00 S	Verwaltungsgebühren	151.531,16
1050	1050	1050	6311 01 S	Gebühren nach dem LH und G	235,00
1050	1050	1050	6311 10 S	Negativbescheinigungen	2.700,25
1050	1050	1050	6321 00 S	Benutzungsentgelte	36.751,58
1050	1050	1050	6321 01 S	Solarien/Automaten eifelbad	3.058,25
1050	1050	1050	6321 02 S	Kostenerstattung gem. § 41 FSHG	4.127,72
1050	1050	1050	6321 05 S	Elternbeitrag OGS	74.516,57
1050	1050	1050	6321 06 S	Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	280.368,74
1050	1050	1050	6321 07 S	Eintrittsentgelte Museum	893,50
1050	1050	1050	6321 08 S	Sondernutzungsgeb. Straßen	50.507,57
1050	1050	1050	6321 09 S	Winterdienstgebühren Privatverträge	207.558,73
1050	1050	1050	6321 10 S	Müllabfuhrgebühren	1.832.845,66
1050	1050	1050	6321 11 S	Marktstandsgebühren	7.711,39
1050	1050	1050	6321 12 S	Kurveranstaltungen	483,00
1050	1050	1050	6321 13 S	Benutzungsentgelte VHS	30.118,51
1050	1050	1050	6321 14 S	Benutzungsentgelte Bücherei	10.558,68
1050	1050	1050	6321 16 S	Benutzungsentgelt eifelbad	577.422,00
1050	1050	1050	6321 17 S	Benutzungsgeb. Toilettenanlage	705,30
1050	1050	1050	6321 31 S	Bestattungsgebühren	93.500,00
1050	1050	1050	6321 33 S	Nutzungsentschädigung Friedhof	234.304,70
1050	1050	1050	6328 00 S	Friedhofsgebühren	1.100,27
1050	1050	1050	6361 00 S	Kurtaxe	3.329,22
1050	1050	1050	6361 03 S	Kurtaxe	21.789,50
1060	1060	1060	6411 00 S	Sitzungssaalmiete	4.190,20
1060	1060	1060	6411 01 S	Miete Cafeteria	18.105,57
1060	1060	1060	6411 02 S	Miete	117.109,14
1060	1060	1060	6411 04 S	Nutzungsentschädigungen Friedhof	14.340,80
1060	1060	1060	6411 05 S	Pachten	29.671,21
1060	1060	1060	6411 06 S	Nutzungsentschädigungen Friedwald	282.521,99
1060	1060	1060	6411 07 S	Erst. Betriebskosten	22.549,52
1060	1060	1060	6411 10 S	Standgebühr Wohnmobilpark	20.796,00
1060	1060	1060	6411 11 S	Pacht Sauna	10.942,04
			1060	Privatr.Leist.entg.	658.129,41

1060	6421 00 S	Badeklei./-utensilien eifelbad	16.843,10
1060	6421 01 S	Verkaufserlöse Infoschriften	45,00
1060	6421 02 S	Verkaufserlöse	196,00
1060	6421 03 S	Verkaufserlöse Werbemittel	4.149,20
1060	6421 04 S	Verkaufserlöse Eifel-Shop	32,65
1060	6421 05 S	Provisionen- Serviceleistungen	3.422,95
1060	6421 07 S	Erstattung Portokosten	799,37
1060	6421 08 S	Verkauf Coins Dumpstation	1.337,00
1060	6427 00 S	Beisetzungsgebühren	55.428,74
1060	6461 07 S	Sachverst./Gerichtskosten	324,20
1060	6461 08 S	Ersatzvornahme	9.148,51
1060	6461 09 S	Vermischte Einnahmen	16.938,46
1060	6461 10 S	Schiedsmanngebühren	37,50
1060	6461 11 S	Einnahmen aus Inseraten	940,00
1060	6461 12 S	Veranstaltungen	472,00
1060	6461 14 S	Kostenerstattung DSD	21.602,75
1060	6461 16 S	MTB (Mountainbike)	962,47
1060	6461 18 S	Kostenerst. Containerstandort	3.691,04
1060	6461 19 S	Waldführung	1.547,00
1060	6461 22 S	Delikatessen am Wegesrand	-15,00
1070	1070 Kostenerstatt./-uml.		1.379.897,31
1070	6481 00 S	Erstattungen vom Land	61.043,77
1070	6481 01 S	Ausbildung freiw. Feuerwehr	3.759,07
1070	6481 02 S	Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00
1070	6482 00 S	Erst. Aufwand Adenau	4.914,41
1070	6482 01 S	Kreisausweisung	761.744,40
1070	6482 02 S	Erstattung ARGE EU-Aktiv	221.603,00
1070	6485 00 S	Verwaltungskosten Stadtwerke	266.000,00
1070	6487 01 S	Kostenerstattung	1.140,00
1070	6487 02 S	Erst. Betriebskosten Sauna	15.457,96
1070	6488 00 S	Erstattung Amtsblatt	1.732,49
1070	6488 01 S	Erst. Schülerbeförderungsk.	29.760,00
1070	6488 05 S	Erstattung Nebenkosten	37,01
1070	6488 08 S	Kostenerstattung Graneinebnung	3.910,20
1080	1080 Sonst.Einzahl.		765.895,57
1080	6501 01 S	Einzahlungen Barkasse	188,05
1080	6511 00 S	Konzessionsabgaben	588.229,25
1080	6561 00 S	Zwangs- und Verwarnungsgelder	90.753,03
1080	6562 00 S	Säumniszuschläge und dgl.	59.330,40
1080	6562 01 S	Nachforderungszinsen	135,00

1080	1080	6562 02 S	Aussetzungszinsen Zweitw.st.	99,00	
1080	1080	6562 03 S	Stundungszinsen	24.144,17	
1080	1080	6591 00 S	Abwicklung von Schadensfällen	27.708,12	
1080	1080	6591 01 S	Erstattung Betriebskosten	11.089,69	
1080	1080	6591 02 S	Getränke Rat/Ausschüsse	462,61	
1080	1080	6591 03 S	Erstattung Portokosten	270,01	
1080	1080	6591 07 S	Sonstige Erstattungen	4.036,35	
1080	1080	6599 95 S	Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfid.	345.052,48	
1080	1080	6599 96 S	Sonst. Ein/Auszahlungen ARAP/PRAP	-326.226,71	
1080	1080	6599 98 S	So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfid.	4.218,65	
1080	1080	6599 99 S	Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-63.594,53	
1080	1080				
1090	1090	6616 00 S	Zinseinnahmen öffentl. Sonder.	400,71	-232.277,53
1090	1090	6616 02 S	Zinsertrag Schuldenmanagement	73.321,76	
1090	1090	6651 00 S	Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	-306.000,00	
1090	1090				
1120	1120		1020 Steuern u.ä. Abgaben	14.471.320,63	24.516.097,74
1120	1120		1030 Zuwend.,allg.Umlagen	3.186.281,36	
1120	1120		1040 Sonst. Transfereinz.	660.733,69	
1120	1120		1050 Öff.recht.Leist.entg	3.626.117,30	
1120	1120		1060 Privatr.Leist.entg.	658.129,41	
1120	1120		1070 Kostenerstatt./-uml.	1.379.897,31	
1120	1120		1080 Sonst.Einzahl.	765.895,57	
1120	1120		1090 Zinsen, u.ä. Einz.	-232.277,53	
1140	1140				
1140	1140	7011 00 H	Bezüge Beamte	1.412.202,08	6.391.694,31
1140	1140	7012 00 H	Tariflich Beschäftigte	3.000.266,95	
1140	1140	7022 00 H	ZVK Tarifl Beschäftigte	304.835,02	
1140	1140	7032 00 H	SV Tariflich Beschäftigte	1.449.308,60	
1140	1140	7041 00 H	Beihilfen Beamten	225.081,66	
1140	1140				
1150	1150	7121 00 H	Versorgung Beamten	608.885,59	608.885,59
1150	1150				
1160	1160	7211 00 H	UH Grundstücke/Gebäude	408.452,88	8.373.844,01
1160	1160	7211 01 H	UH Wartehallen	391,06	
1160	1160	7211 02 H	UH Stadtmauer und Tore	4.819,53	
1160	1160	7211 05 H	UH Bodendenkmäler u. ä.	309,40	
1160	1160	7211 07 H	Instandsetzung Kriegsgräber	107,10	
1160	1160	7211 70 H	Schulmensa	75.157,94	
1160	1160	7211 80 H	Maßnahmen Konjunkturpaket II	619.272,45	

1160	7211 90 H	Abbau Instandhaltungsrückst.	1.203.894,49
1160	7221 00 H	UH und Pflege der Hydranten	16.741,22
1160	7221 01 H	Laufende Unterhaltung	466.248,08
1160	7221 03 H	Pflege/UH Münstereifer Wald	1.514,28
1160	7221 04 H	UH Straßenentwässerungskanäle	40.915,30
1160	7221 05 H	UH Brückenbauwerke	20.435,46
1160	7221 06 H	UH Verkehrsnetz./Hinweisschilder	147,47
1160	7221 07 H	UH Parkuhren/Parkscheinautomata.	4.697,37
1160	7221 08 H	UH Wasserläufe	17.791,47
1160	7221 09 H	UH und Verkehrssicherung	6.288,50
1160	7221 10 H	UH Friedhofskapellen	1.745,57
1160	7221 13 H	Entleerung Parkscheinautomaten	4.486,30
1160	7221 16 H	UH und Vermarktung Eifelsteig	128,89
1160	7221 17 H	Beschild. Nor.-Walk./Wanderweg	448,99
1160	7241 00 H	Reinigung	284.601,42
1160	7241 01 H	Energiekosten - Strom -	420.275,25
1160	7241 02 H	Energiekosten - Gas -	443.780,14
1160	7241 03 H	Energiekosten Wasser/Abwasser	321.449,62
1160	7241 04 H	Sonst. Bewirtschaftungskosten	162.117,95
1160	7241 05 H	Energiekosten - Heizöl -	37.712,41
1160	7241 06 H	Bew. Straßenenntwässer.kanäle	4.454,77
1160	7241 07 H	Entsorgung Straßenkehrriecht	7.409,93
1160	7241 08 H	Deponiegebühren	884.652,13
1160	7241 09 H	Winterdienst	238.770,02
1160	7241 10 H	Beseitigung Wilder Müllkippen	6.159,36
1160	7241 11 H	Energiekosten Pellets	2.636,18
1160	7241 12 H	Nebenkosten Apothekenmuseum	990,00
1160	7241 13 H	Versicherung	86.544,24
1160	7241 15 H	Wartungskosten	24.636,88
1160	7251 00 H	Fahrzeugunterhaltung	43.676,99
1160	7251 01 H	Kfz-Steuer u. -Versicherung	27.588,70
1160	7251 02 H	Betriebsstoffe	55.278,51
1160	7255 00 H	UH sonst. bewegl. Vermögen	136.482,15
1160	7255 01 H	UH u. Ergänzung Archiv	251,90
1160	7255 03 H	UH und Ersatzbes. so. Geräte	12.591,85
1160	7255 04 H	UH Innenstadtmöblierung	100,23
1160	7255 05 H	UH Infotafeln	1.140,00
1160	7255 08 H	UH und Ersatzbes. Atemschutz	14.887,74
1160	7255 09 H	UH und Ersatzbes. Komm.technik	6.883,27
1160	7255 10 H	UH pers. Schutzausrüstung	1.351,66

1160	7271 00 H	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	72.161,56
1160	7279 00 H	Städtepartnerschaften	4.480,25
1160	7279 03 H	Archivierung von Altakten	188,68
1160	7279 04 H	Ablieferung Gebührenanteile	51.749,15
1160	7279 05 H	Ordnungsbehörl. Maßnahmen	2.063,81
1160	7279 07 H	Verbrauchsmittel Hilfeleistung	2.196,14
1160	7279 09 H	UH Lehrer- und Schülerbücherei	12.895,67
1160	7279 10 H	Werbung	13.332,45
1160	7279 11 H	Kompensationsmaßnahmen	1.800,00
1160	7279 12 H	Planungskosten	12.005,60
1160	7279 13 H	Sachkosten Ruhender Verkehr	1.086,16
1160	7279 14 H	Sachkosten Märkte	1.000,56
1160	7279 15 H	Allgemeiner Betriebsaufwand	57.606,12
1160	7279 16 H	Werkstattbedarf	2.866,96
1160	7279 17 H	Bücher/Zeitschriften Leseraum	594,60
1160	7279 18 H	Kuranstaltungen	6.855,93
1160	7279 19 H	Schülerbeförderung	861.516,42
1160	7279 22 H	Erlebnisraum Römerstraße	3.335,87
1160	7279 23 H	Beerdigungen nach § 8 BestattG.	7.971,81
1160	7279 24 H	EU-Förderprogramm	131.512,06
1160	7281 00 H	Badekleidung/-utensilien	7.369,72
1160	7281 03 H	Betriebs- und Geschäftsausst.	153,61
1160	7291 02 H	Aufwandsent. Fahrzeugpflege	5.067,36
1160	7291 03 H	Entsch. Brandsicherheitswache	203,00
1160	7291 04 H	Verdienstaufall	2.147,67
1160	7291 05 H	Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc.	855,80
1160	7291 06 H	Löschwasserpauschale	3.067,76
1160	7291 11 H	Grabbereitung	47.699,51
1160	7291 12 H	Grabeinbnung	4.375,00
1160	7291 13 H	Kosten Wahlen	8.366,71
1160	7291 14 H	Amtsärztliche Untersuchungen	3.079,50
1160	7291 15 H	Entgelte Unternehmer	877.818,69
1160	7291 16 H	Dozentenhonore	24.653,30
1160	7291 17 H	Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.897,00
1160	7291 18 H	Betriebsärztlicher Dienst	4.039,48
1160	7291 19 H	Fachkrfat Arbeitssicherheit	7.386,87
1160	7291 23 H	Einführung Datev	1.558,90
1160	7291 36 H	Straßen der Römer	1.042,39
1160	7291 37 H	Vorbereitung Eifel	1.732,94
1160	7291 41 H	Beseitigung von Öispuren	1.691,95

1160								
1170	Zinsen, u.ä. Ausz.							1.049.880,13
1170		7511 00 H	Zinsen Land				1.595,65	
1170		7516 00 H	Zinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen				146.272,59	
1170		7516 01 H	Zinsen Kassenkredite				157.381,07	
1170		7517 00 H	Zinsaufwend. Kreditinstitute				744.630,82	
1170								
1190	Transferauszahlungen	7312 00 H	Zuschüsse an ÖPNV				34.826,27	15.387.569,90
1190		7313 00 H	Umlage KDVZ				212.445,79	
1190		7313 01 H	Umlage Erftverband				286.670,00	
1190		7315 00 H	Straßenentwässerungsanteil				1.201.862,28	
1190		7317 00 H	Unterbr. HerrenloseTiere				4.800,00	
1190		7317 02 H	Zuschuss Bew. KostenMZH				12.890,35	
1190		7317 03 H	Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT				8.000,00	
1190		7317 04 H	Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU				9.000,00	
1190		7317 05 H	Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle				42.000,00	
1190		7317 06 H	Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport				27.000,00	
1190		7317 07 H	Zuschüsse an Sportvereine				11.322,61	
1190		7318 00 H	Ausstattung Jugendfeuerwehr				1.022,60	
1190		7318 01 H	Zuschüsse f. Brandeinsätze				3.916,00	
1190		7318 02 H	Trägerkosten OGS				171.108,70	
1190		7318 03 H	Zuschuss Betreuungsvereine				2.000,00	
1190		7318 04 H	Zuschuss Schulverein Betreuung				3.730,00	
1190		7318 06 H	Zuschuss Kindergarten				120.000,00	
1190		7318 07 H	Trägerkosten Über-Mittag Betreuung				55.664,05	
1190		7318 08 H	Zuschüsse Pflegegeld				8.048,09	
1190		7318 09 H	Containerpatenschaften				9.005,39	
1190		7325 00 H	Schuldendi. Straßentent. Anteil				490.000,00	
1190		7339 21 H	lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer				162.467,18	
1190		7339 22 H	Einn. Leistungen asylbeg. Ausländer				4.866,84	
1190		7339 23 H	Krankenhilfe für asyl. Ausl.				36.651,00	
1190		7339 24 H	Arbeitsangel. asyl. Ausl.				463,60	
1190		7341 00 H	Gewerbesteuerumlage				367.892,00	
1190		7342 00 H	Finanzierungsbeitrag Fond				379.640,00	
1190		7372 00 H	Allgemeine Kreisumlage				10.536.191,00	
1190		7372 01 H	Diff. Kreisumlage ÖPNV				275.053,00	
1190		7391 00 H	Verpflegung offene Ganztags.				45.330,00	
1190		7391 01 H	Krankenhausfinanzierung				205.759,37	
1190		7399 01 H	Kostenerstattung an andere SHT				300,00	
1190		7399 02 H	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbe				57.371,61	
1190		7399 04 H	Einn. Leistungen an Empfänger lfd. Leist				6.417,12	

1190	7399 05 H	Einm. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	298,74
1190	7399 09 H	Sonstige Pflegeleistungen	132.829,43
1190	7399 19 H	Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	5.487,32
1190	7399 30 H	Laufende Leistungen an Empfänger unter 65	142.027,12
1190	7399 31 H	Laufende Leistungen an Empfänger über 65	305.360,74
1190	7399 34 H	Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Ifde	7.851,70
1200	7411 00 H	Personalnebenkosten	2.190,41
1200	7412 00 H	Arbeitskleidung	7.245,48
1200	7412 01 H	Aus- und Fortbildung	25.207,95
1200	7412 02 H	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	4.216,07
1200	7412 03 H	Aufwendungen Personalrat	300,00
1200	7412 04 H	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	9.709,25
1200	7412 05 H	Aus- und Fortbildung Kindergärten	1.620,00
1200	7412 06 H	Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	78,58
1200	7421 00 H	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	104.773,76
1200	7421 02 H	Fahrtkosten Rat/Ausschüsse	7.094,10
1200	7422 00 H	Mieten Fotokopiergeräte	34.552,72
1200	7422 01 H	Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	26.893,87
1200	7422 02 H	Mieten	63.686,52
1200	7422 03 H	Pachten	13.847,73
1200	7422 04 H	Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	173,84
1200	7422 05 H	Miete Apotheke/museum	4.419,36
1200	7422 07 H	Softwarelizenz DATEV/kommunal	22.237,57
1200	7422 08 H	Dienstleistung DATEVasp	27.765,41
1200	7423 00 H	Leasing Fotokopiergeräte	1.679,28
1200	7423 02 H	Leasing Dienstwagen	3.853,88
1200	7423 03 H	Leasing Telefonanlage	16.742,69
1200	7429 02 H	Sachverständigen/Gerichtskost.	23.177,49
1200	7429 05 H	Sachkosten Schiedsmann	147,71
1200	7429 07 H	Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00
1200	7429 08 H	Bauleitpläne	14.231,62
1200	7429 09 H	Katasterunterlagen, Vermessung	974,40
1200	7429 12 H	Prüfung Jahresabschluss	49.808,38
1200	7431 00 H	Sächl. Verwaltungsausgaben	94.286,62
1200	7431 01 H	Bücher, Zeitschriften etc.	13.911,33
1200	7431 02 H	Fermelgebühren	39.407,37
1200	7431 04 H	Getränke Rat/Ausschüsse	368,39
1200	7431 05 H	Bekanntmachungen	7.164,98
1200	7431 07 H	Bekanntmachungen Amtsblatt	5.889,91
1200	1200	Sonstige Auszahlung.	1.006.814,39

1200	7431 08 H	Konto- und Buchungsgebühren	9.689,32
1200	7431 09 H	Personenstandsbücher	1.673,44
1200	7431 10 H	Bürobedarf	12.185,68
1200	7431 11 H	Portokosten	57.322,33
1200	7431 12 H	Internetgebühren	1.408,37
1200	7431 13 H	Notrufgebühren	3.792,27
1200	7431 15 H	Sachkosten OGS	3.787,86
1200	7431 18 H	Vermischte Ausgaben	6.739,90
1200	7431 19 H	Sachkosten integrative Gruppe	24.435,85
1200	7431 20 H	Neudruck Kurkarten	1.606,50
1200	7431 23 H	eigene Werbemittel	711,04
1200	7431 24 H	Ausg. für Sprachförderung	3.175,58
1200	7431 25 H	Aufwendungen f. Gleichstellung	10,00
1200	7431 27 H	Veranstaltungen Familienfreiz.	555,00
1200	7431 28 H	Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99
1200	7431 30 H	Kosten Netzwerk	436,14
1200	7431 31 H	Hol- und Bringsservice Post	2.847,48
1200	7431 32 H	Hundesteuermarken	545,61
1200	7431 40 H	Sachkosten Familienzentrum	7.044,04
1200	7441 00 H	Steuern und Abgaben	1.328,21
1200	7441 02 H	Hafpflicht-/Unfallversicherung	238.800,02
1200	7441 06 H	Versicherung Archiv	143,93
1200	7441 07 H	Vorsteuer	1.332,81
1200	7441 09 H	EZ/AZ Umsatzsteuerzahllast Stadt BM	-46.017,63
1200	7441 11 H	EZ/AZ UST Forst	-18.729,12
1200	7452 00 H	Verwaltungskosten Stadt Euskirchen	11.501,68
1200	7491 00 H	Verfüungsmittel BM	5.035,30
1200	7492 00 H	Fraktionszuwendungen	4.840,64
1200	7499 00 H	Mitgliedsbeiträge	32.182,52
1200	7911 00 H	sonstige nicht zw Aufwendungen	1.268,96
1200			
1250	Auszahlungen aus lfd		32.818.688,33
1250	1140 Personalauszahlungen		6.391.694,31
1250	1150 Versorg.auszahlungen		608.885,59
1250	1160 Sach-/Dienstleist.		8.373.844,01
1250	1170 Zinsen, u.ä. Ausz.		1.049.880,13
1250	1190 Transferauszahlungen		15.387.569,90
1250	1200 Sonstige Auszahlung.		1.006.814,39
1270	CASH FLOW AUS LFD.		
1270	1120 Einzahlungen aus lfd		24.516.097,74
1270	1250 Auszahlungen aus lfd		32.818.688,33
			-8.302.590,59

1270								
1300	Investitionszuwend.	6811 00 S	Zuschüsse Land	2.051.009,13	2.055.348,82			
1300		6813 00 S	Investitionszuwend. v. Zweckverb.	1.339,69				
1300		6817 00 S	Zuschüsse von Privaten Unternehmen	3.000,00				
1300								
1310	Veräuß.Sachanlagen	6821 00 S	Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	100.230,00	106.367,60			
1310		6831 00 S	Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	6.137,60				
1330	Beiträge u.ä.Entgelt	6881 10 S	Erschließungsbeiträge BauGB	161.873,60	218.606,24			
1330		6881 20 S	Straßenbaubeiträge KAG	56.732,64				
1330								
1350	Einzahlungen aus In-		1300 Investitionszuwend.	2.055.348,82	2.380.322,66			
1350			1310 Veräuß.Sachanlagen	106.367,60				
1350			1330 Beiträge u.ä.Entgelt	218.606,24				
1350								
1370	Erwerb Grund+Gebäude	7821 00 H	Erwerb Grundst./Gebäude	7.042,23	7.042,23			
1370								
1380	Baumaßnahmen	7851 00 H	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	579.242,67	669.489,21			
1380		7852 00 H	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.246,54				
1380								
1390	Erwerb bewegl.Anlag.	7831 00 H	Vermögensgegenstände> 410 Euro	459.400,82	584.611,66			
1390		7831 30 H	Festwert Straßenschilder	5.470,92				
1390		7831 31 H	Festwert Atemschutz	7.422,74				
1390		7831 32 H	Festwert Komm. technik	1.352,90				
1390		7831 33 H	Festwert Schutzrüstung	11.273,03				
1390		7831 34 H	Festwert Medienbeschaffung	6.124,37				
1390		7831 35 H	Festwert Straßenbel. BauGB	20.586,66				
1390		7831 37 H	Festwert Büromöbel	1.610,15				
1390		7831 38 H	Festwert Schulmöbel	10.111,71				
1390		7832 00 H	Vermögensgegenstände< 410 €	61.258,36				
1390								
1440	Auszahlungen aus In-		1370 Erwerb Grund+Gebäude	7.042,23	1.261.143,10			
1440			1380 Baumaßnahmen	669.489,21				
1440			1390 Erwerb bewegl.Anlag.	584.611,66				
1440								
1451	CASH-FLOW AUS IN-		1350 Einzahlungen aus In-	2.380.322,66	1.119.179,56			
1451			1440 Auszahlungen aus In-	1.261.143,10				
1451								
1470	FINANZMITTELÜBER-		1270 CASH FLOW AUS LFD.	-8.302.590,59	-7.183.411,03			
1470			1451 CASH-FLOW AUS IN-	1.119.179,56				

1470						
1500	Kreditaufnahme inves	6928 30 S	Kreditaufnahme	1.013.395,90	1.013.395,90	
1500						
1530	Kreditittilgung liqui.	7921 50 H	Tilgung Landeskredite	1.142,68	768.212,01	
1530		7927 50 H	Tilgung Kredite Kreditinstitute	767.069,33		
1530						
1600	CASHFLOW AUS FI-		1500 Kreditaufnahme inves	1.013.395,90	245.183,89	
1600			1510 Kreditaufnahme liqui	0,00		
1600			1520 Kreditittilgung invest	0,00		
1600			1530 Kreditittilgung liqui.	768.212,01		
1600						
1615	ÄNDERUNG D.BESTANDES		1470 FINANZMITTELÜBER-	-7.183.411,03	-6.938.227,14	
1615			1600 CASHFLOW AUS FI-	245.183,89		
1615						

Anlage

TEILERGEBNISRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V011111 Bezeichnung: Politische Gremien Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
Steuern und ähnliche Abgaben			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfererträge +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	409,09	600,00	10.680,32 640,47
Sonstige ordentlichen Erträge +	409,09	600,00	10.720,79
Aktivierte Eigenleistungen +			40,47
Bestandsveränderungen +/-			
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			10.720,79
Personalaufwendungen -	56.001,36	60.014,00	7.255,47
Versorgungsaufwendungen -	2.678,08	5.467,00	1.822,60-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -			
Bilanzielle Abschreibungen -			
Transferaufwendungen -			
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	133.252,55	129.762,00	4.036,25-
Ordentliche Aufwendungen =	191.931,99	195.243,00	1.396,62
(Position 11 bis 16)			
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. =	191.522,90-	194.643,00-	9.324,17
(Position 10 ./ 17)			
Finanzerträge +			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -			
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)			
Ordentliches Ergebnis =	191.522,90-	194.643,00-	9.324,17
(Position 18 und 21)			
Außerordentliche Erträge +			
Außerordentliche Aufwendungen -			
Außerordentliches Ergebnis =			
(Position 23 ./ 24)			
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	191.522,90-	194.643,00-	9.324,17
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	7.382,06	7.279,00	9.525,71
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	7.382,06-	7.279,00-	9.525,71-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =			
(Position 27 ./ 28)			
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	198.904,96-	201.922,00-	201,54-

Gesamt: V011112 Bezeichnung: Verwaltungsführung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfererträge +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			30.120,91
Sonstige ordentlichen Erträge +			3.231,61
Aktivierte Eigenleistungen +			
Bestandsveränderungen +/-			
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			33.352,52
Personalaufwendungen -	318.650,40	346.720,00	81.111,42-
Versorgungsaufwendungen -	80.037,60	55.228,00	3.430,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	2.719,31	5.920,00	3.033,17-
Bilanzielle Abschreibungen -			
Transferaufwendungen -			
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	11.897,41	19.890,00	9.271,23-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	413.304,72	427.758,00	337.772,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	413.304,72-	427.758,00-	123.337,71
Finanzerträge +			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -			
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)			
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	413.304,72-	427.758,00-	123.337,71
Außerordentliche Erträge +			
Außerordentliche Aufwendungen -			
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)			
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	413.304,72-	427.758,00-	123.337,71
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	20.635,63	20.432,00	26.618,35
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	20.635,63-	20.432,00-	26.618,35-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	433.940,35-	448.190,00-	96.719,36

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V011113 Bezeichnung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	4.088,00	3.000,00	4.190,20	1.190,20	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	1.904,40	1.700,00	3.712,55	2.012,55	
Sonstige ordentlichen Erträge +			55,28		
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	5.992,40	4.700,00	7.958,03	3.258,03	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	14.658,78	19.858,00	15.395,21	4.462,79-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	2.274,64	2.091,00	1.132,61	958,39-	
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	10.412,42	10.274,00	9.432,31	841,69-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	27.345,84	32.223,00	25.960,13	6.262,87-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	21.353,44-	27.523,00-	18.002,10-	9.520,90	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	21.353,44-	27.523,00-	18.002,10-	9.520,90	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	21.353,44-	27.523,00-	18.002,10-	9.520,90	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	1.450,68	1.393,00	3.337,84	1.944,84	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	1.450,68-	1.393,00-	3.337,84-	1.944,84-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	22.804,12-	28.916,00-	21.339,94-	7.576,06	

Gesamt: V011121 Bezeichnung: Personalbetreuung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			18.300,55	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			384.189,16	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +			402.489,71	
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	192.231,58	73.395,00	317.736,47	244.341,47
Versorgungsaufwendungen -	61.242,32	26.539,00-	127.386,47-	100.847,47-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	14.339,76	14.500,00	11.312,51	3.187,49-
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	25.636,55	29.685,00	18.177,45	11.507,55-
Ordentliche Aufwendungen =	293.450,21	91.041,00	219.839,96	128.798,96
(Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. =	293.450,21-	91.041,00-	182.649,75	273.690,75
(Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +	9.583,66		5.006,91	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -	9.583,66		5.006,91	
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis =	283.866,55-	91.041,00-	187.656,66	278.697,66
(Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis =				
(Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	283.866,55-	91.041,00-	187.656,66	278.697,66
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	12.168,07	12.434,00	28.676,90	16.242,90
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =	12.168,07-	12.434,00-	28.676,90-	16.242,90-
(Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	296.034,62-	103.475,00-	158.979,76	262.454,76

Gesamt: V011122		Monatliche Werte: 01/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Personalsteuerung und -entwicklung		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Standardeinstellung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			1.500,05		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			301,71		
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			1.801,76		
Personalaufwendungen -	14.774,59	18.768,00	18.448,46	319,54-	
Versorgungsaufwendungen -	7.490,32	5.180,00	3.989,20-	9.169,20-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -					
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -	175,20	920,00	68,00	852,00-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	22.440,11	24.868,00	14.527,26	10.340,74-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)					
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	22.440,11-	24.868,00-	12.725,50-	12.142,50	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	22.440,11-	24.868,00-	12.725,50-	12.142,50	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	22.440,11-	24.868,00-	12.725,50-	12.142,50	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	1.123,43	1.068,00	2.594,84	1.526,84	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	1.123,43-	1.068,00-	2.594,84-	1.526,84-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	23.563,54-	25.936,00-	15.320,34-	10.615,66	

Gesamt: **V011123**
 Bezeichnung: **Gleichstellung von Frau und Mann**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			3.000,09	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			460,64	
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			3.460,73	
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -	26.657,55	27.827,00	28.166,31	339,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	11.565,49	8.175,00	19.610,07	11.435,07
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	395,12	1.904,00	1.671,69	232,31-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	38.618,16	37.906,00	49.448,07	11.542,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	38.618,16-	37.906,00-	45.987,34-	8.081,34-
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	38.618,16-	37.906,00-	45.987,34-	8.081,34-
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	38.618,16-	37.906,00-	45.987,34-	8.081,34-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	2.146,09	2.083,00	4.916,71	2.833,71
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	2.146,09-	2.083,00-	4.916,71-	2.833,71-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	40.764,25-	39.989,00-	50.904,05-	10.915,05-

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: V011124 Personalrat Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			1.860,06	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +			1.860,06	
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	17.709,17	12.795,00	22.888,35	10.093,35
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	2.983,34	650,00	527,30	122,70-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	20.692,51	13.445,00	23.415,65	9.970,65
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	20.692,51-	13.445,00-	21.555,59-	8.110,59-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	20.692,51-	13.445,00-	21.555,59-	8.110,59-
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	20.692,51-	13.445,00-	21.555,59-	8.110,59-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	1.368,87	1.311,00	3.152,10	1.841,10
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	1.368,87-	1.311,00-	3.152,10-	1.841,10-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	22.061,38-	14.756,00-	24.707,69-	9.951,69-

Gesamt: **V011131**
 Bezeichnung: **Organisationsmanagement**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	2.691,36	2.572,00	3.937,66	1.365,66
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +	226.000,00	146.503,00	46.983,40	99.519,60-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	3.849,20	7.500,00	2.412,40	5.087,60-
Sonstige ordentlichen Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-	232.540,56	156.575,00	53.333,46	103.241,54-
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	130.559,45	218.124,00	193.268,31	24.855,69-
Versorgungsaufwendungen -	12.486,35	28.384,00	33.711,63	5.327,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	5.963,89	8.096,00	3.980,99	4.115,01-
Bilanzielle Abschreibungen -	7.887,04	7.371,00	8.318,66	947,66
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	98.162,47	115.987,00	96.412,51	19.574,49-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	255.059,20	377.962,00	335.692,10	42.269,90-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	22.518,64-	221.387,00-	282.358,64-	60.971,64-
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	22.518,64-	221.387,00-	282.358,64-	60.971,64-
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	22.518,64-	221.387,00-	282.358,64-	60.971,64-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	64.872,65	66.818,00	408.797,43	341.979,43
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	23.130,57	28.774,00	15.406,22	13.367,78-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	41.742,08	38.044,00	393.391,21	355.347,21
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	19.223,44	183.343,00-	111.032,57	294.375,57

V011132 Dienstleistungen im Bereich TUIV		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		Ergebnis des Vorjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	
		1		3	
		Ertrags- und Aufwandsarten		4	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +		382,00		909,52	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			65.497,00	41.918,17	23.578,83-
Sonstige ordentlichen Erträge +		326,92		121,68	
Aktivierte Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)		708,92	65.497,00	42.949,37	22.547,63-
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -		48.114,82	50.666,00	57.112,68	6.446,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -		2.996,17	2.073,00	2.472,86	399,86
Bilanzielle Abschreibungen -		392,99	1.000,00	211,82	788,18-
Transferaufwendungen -		5.582,92	6.075,00	4.205,52	1.869,48-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -		268.595,68	240.000,00	183.796,42	56.203,58-
Ordentliche Aufwendungen =		63.494,65	77.868,00	62.263,07	15.604,93-
(Position 11 bis 16)		389.177,23	377.682,00	310.062,37	67.619,63-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =					
(Position 10 ./ 17)		388.468,31-	312.185,00-	267.113,00-	45.072,00
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis =			312.185,00-	267.113,00-	45.072,00
(Position 18 und 21)		388.468,31-			
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis =					
(Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)			312.185,00-	267.113,00-	45.072,00
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -		330.341,29	342.185,00	265.854,74	76.330,26-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =		330.341,29	342.185,00	264.478,49	77.706,51-
(Position 27 ./ 28)					
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)		58.127,02-	30.000,00	2.634,51-	32.634,51-

Gesamt: **V011133**
 Bezeichnung: **Versicherungsangelegenheiten der Kommune**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			18.575,52	
Sonstige ordentlichen Erträge +	0,00		1.211,09	
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	0,00		19.786,61	
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -	9.920,09	13.679,00	10.602,46	3.076,54-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	4.303,85	2.061,00	3.552,93	1.491,93
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	113.326,34	122.029,00	116.646,22	5.382,78-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	127.550,28	137.769,00	130.801,61	6.967,39-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	127.550,28-	137.769,00-	111.015,00-	26.754,00
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	127.550,28-	137.769,00-	111.015,00-	26.754,00
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	127.550,28-	137.769,00-	111.015,00-	26.754,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +			112.314,28	334,88-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	3.373,27	1.474,00	1.139,12	112.649,16
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	3.373,27-	1.474,00-	111.175,16	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	130.923,55-	139.243,00-	160,16	139.403,16

Anlage

TEILERGEBNISRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V011134 Bauhof Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
	Ergebnis des Vorjahres 1			
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	38.823,85	15.323,00	59.783,17	44.460,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	2.213,88		2.628,72	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	4.673,34		6.388,68	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	25.656,00			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +	71.367,07	15.323,00	68.800,57	53.477,57
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	987.554,25	1.083.172,00	1.061.339,44	21.832,56-
Personalaufwendungen -	143.126,00	200.049,00	146.845,77	53.203,23-
Versorgungsaufwendungen -	105.510,85	108.350,00	111.327,43	2.977,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	21.475,90	10.920,00	13.852,50	2.932,50
Bilanzielle Abschreibungen -	1.257.667,00	1.402.491,00	1.333.365,14	69.125,86-
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -				
Ordentliche Aufwendungen =	1.186.299,93-	1.387.168,00-	1.264.564,57-	122.603,43
(Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =				
(Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis =	1.186.299,93-	1.387.168,00-	1.264.564,57-	122.603,43
(Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis =				
(Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	1.186.299,93-	1.387.168,00-	1.264.564,57-	122.603,43
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	1.185.461,90	1.386.625,00	1.266.693,57	119.931,43-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	4.191,39	8.172,00	16.314,58	8.142,58
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =	1.181.270,51	1.378.453,00	1.250.378,99	128.074,01-
(Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	5.029,42-	8.715,00-	14.185,58-	5.470,58-

Gesamt: Bezeichnung: V011141 Finanzbuchhaltung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	2.732,39		54.301,65	36.101,65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	80.306,15	18.200,00	153.012,67	
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-	83.038,54	18.200,00	207.314,32	189.114,32
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	375.303,14	380.345,00	404.316,19	23.971,19
Versorgungsaufwendungen -	68.362,30	56.000,00	59.872,46	3.872,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	100.852,09	87.526,00	109.330,28	21.804,28
Ordentliche Aufwendungen =	544.517,53	523.871,00	573.518,93	49.647,93
(Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =	461.478,99-	505.671,00-	366.204,61-	139.466,99
(Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis =	461.478,99-	505.671,00-	366.204,61-	139.466,99
(Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis =				
(Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	461.478,99-	505.671,00-	366.204,61-	139.466,99
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	37.120,77	36.791,00	84.439,93	47.648,93
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	37.120,77-	36.791,00-	84.439,93-	47.648,93-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =				
(Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	498.599,76-	542.462,00-	450.644,54-	91.817,46
91				

Anlage

TEILERGEBNISRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: **V011142**
 Bezeichnung: **Steuern und sonstige Abgaben**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +			1.066,35	
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			1.066,35	
Personalaufwendungen -	150.110,03	176.213,00	144.666,95	31.546,05-
Versorgungsaufwendungen -	24.343,31	6.807,00	21.849,97	15.042,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	7.649,02	14.214,00	7.877,43	6.336,57-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	182.102,36	197.234,00	174.394,35	22.839,65-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	182.102,36-	197.234,00-	173.328,00-	23.906,00
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	182.102,36-	197.234,00-	173.328,00-	23.906,00
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	182.102,36-	197.234,00-	173.328,00-	23.906,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	14.622,43	14.464,00	33.243,59	18.779,59
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	14.622,43-	14.464,00-	33.243,59-	18.779,59-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	196.724,79-	211.698,00-	206.571,59-	5.126,41

Gesamt: **V011143**
 Bezeichnung: **Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			781,34	
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +			781,34	
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	70.042,50	72.963,00	63.624,75	9.338,25-
Versorgungsaufwendungen -	19.360,82	12.720,00	16.521,26-	29.241,26-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -		2.500,00		2.500,00-
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	802,79	2.510,00	774,84	1.735,16-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	90.206,11	90.693,00	47.878,33	42.814,67-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	90.206,11-	90.693,00-	47.096,99-	43.596,01
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	90.206,11-	90.693,00-	47.096,99-	43.596,01
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	90.206,11-	90.693,00-	47.096,99-	43.596,01
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	4.150,48	4.072,00	8.171,89	4.099,89
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	4.150,48-	4.072,00-	8.171,89-	4.099,89-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	94.356,59-	94.765,00-	55.268,88-	39.496,12

Anlage

TEILERGEBNISRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V011144 Bezeichnung: Rechnungsprüfung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfererträge +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			55,04
Sonstige ordentlichen Erträge +			55,04
Aktivierte Eigenleistungen +			
Bestandsveränderungen +/-			
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			
Personalaufwendungen -	2.655,34	2.884,00	11.079,01
Versorgungsaufwendungen -	1.152,03	795,00	32.686,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	45.000,00	25.000,00	11.355,35
Bilanzielle Abschreibungen -			
Transferaufwendungen -			
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	48.807,37	52.641,00	52.641,00-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	48.807,37	81.320,00	2.479,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	48.807,37-	81.320,00-	83.744,65-
Finanzerträge +			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -			
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)			
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	48.807,37-	81.320,00-	83.744,65-
Außerordentliche Erträge +			
Außerordentliche Aufwendungen -			
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)			
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	48.807,37-	81.320,00-	83.744,65-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	305,31	256,00	481,34
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	305,31-	256,00-	481,34-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	49.112,66-	81.576,00-	2.905,99-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)			

Gesamt: Bezeichnung: V011145 Einführung NKF Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			
Sonstige ordentlichen Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/-			70,06
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			70,06
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	6.905,94 2.996,17 29.593,21	7.507,00 2.073,00 25.000,00	4.284,09 1.435,61 1.558,90
Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen -			
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	10,08 39.505,40	868,00 35.448,00	7.278,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	39.505,40-	35.448,00-	7.208,54-
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)			
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	39.505,40-	35.448,00-	7.208,54-
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)			
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	39.505,40-	35.448,00-	7.208,54-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	509,84 509,84-	459,00 459,00-	1.194,90 1.194,90-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	40.015,24-	35.907,00-	8.403,44-
89			
91			

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V011151 Bezeichnung: Grundstücksmanagement Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
Steuern und ähnliche Abgaben			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfererträge +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	27.674,24	24.050,00	26.062,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	1.015,70	1,00	100.960,20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			
Sonstige ordentlichen Erträge +	28.689,94	24.051,00	127.022,24
Aktivierte Eigenleistungen +			
Bestandsveränderungen +/-			
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	56.033,27	63.104,00	1.856,67-
Personalaufwendungen -	17.554,00	11.067,00	3.895,16
Versorgungsaufwendungen -	3.172,99	8.012,00	7.681,72-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -			
Bilanzielle Abschreibungen -			
Transferaufwendungen -	5.634,17	15.326,00	12.115,32-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	82.394,43	97.509,00	17.758,55-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	53.704,49-	73.458,00-	120.729,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)			
Finanzerträge +			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -			
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	53.704,49-	73.458,00-	120.729,79
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)			
Außerordentliche Erträge +			
Außerordentliche Aufwendungen -			
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)	53.704,49-	73.458,00-	120.729,79
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	53.704,49-	73.458,00-	120.729,79
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	6.047,04	7.423,00	7.771,63
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	6.047,04-	7.423,00-	7.771,63-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	59.751,53-	80.881,00-	112.958,16
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)			

Gesamt: V011152
 Bezeichnung: **Gebäudemanagement**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: 01/2010
 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: 123
 Auswertungswährung: EUR

	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen +	37.776,00	159.109,00	117.051,23	42.057,77-
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	109.452,00	64.050,00	96.948,53	32.898,53
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			29.244,60	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	2.960,66	25.001,00	14.178,06	10.822,94-
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-	150.188,66	248.160,00	257.422,42	9.262,42
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	322.617,51	338.442,00	343.609,92	5.167,92
Versorgungsaufwendungen -	23.319,48	18.159,00	19.561,58	1.402,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	143.090,12	504.050,00	288.839,77	215.210,23-
Bilanzielle Abschreibungen -	83.576,07	82.858,00	83.753,23	895,23
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	17.235,80	19.899,00	27.645,63	7.746,63
Ordentliche Aufwendungen =	589.838,98	963.408,00	763.410,13	199.997,87-
(Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =	439.650,32-	715.248,00-	505.987,71-	209.260,29
(Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis =	439.650,32-	715.248,00-	505.987,71-	209.260,29
(Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis =				
(Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	439.650,32-	715.248,00-	505.987,71-	209.260,29
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +			94.702,70	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	21.528,74	24.678,00	45.872,84	21.194,84
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =	21.528,74-	24.678,00-	48.829,86	73.507,86
(Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	461.179,06-	739.926,00-	457.157,85-	282.768,15
87				

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V021211 Statistik und Wahlen Bezeichnung: Statistik und Wahlen Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	36.168,68	20.000,00	1.140,00	9.939,70-	
Sonstige ordentlichen Erträge +			10.060,30	58,55	
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	36.168,68	20.000,00	11.258,85	8.741,15-	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	53.574,06	34.045,00	24.614,65	9.430,35-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	6.248,61		1.199,75		
Bilanzielle Abschreibungen -	31.836,92	42.000,00	8.366,71	33.633,29-	
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	41,58		142,28		
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	91.701,17	76.045,00	34.323,39	41.721,61-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	55.532,49-	56.045,00-	23.064,54-	32.980,46	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	55.532,49-	56.045,00-	23.064,54-	32.980,46	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	55.532,49-	56.045,00-	23.064,54-	32.980,46	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	14.947,46	4.193,00	11.306,46	7.113,46	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	14.947,46-	4.193,00-	11.306,46-	7.113,46-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	70.479,95-	60.238,00-	34.371,00-	25.867,00	

Gesamt: V021221 Bezeichnung: Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfererträge +	690,60	116,00	3.084,00-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	2.918,22	9.541,41	5.990,41
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	109.352,29	96.489,95	8.510,05-
Sonstige ordentlichen Erträge +			
Aktivierte Eigenleistungen +			
Bestandsveränderungen +/-			
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	112.961,11	106.147,36	5.603,64-
Personalaufwendungen -	221.362,77	233.300,00	933,63
Versorgungsaufwendungen -	41.788,12	27.942,00	8.104,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	12.228,00	15.000,00	1.790,88-
Bilanzielle Abschreibungen -			
Transferaufwendungen -	4.800,00	5.000,00	200,00-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	10.093,51	7.300,00	5.723,73
Ordentliche Aufwendungen =	290.272,40	288.542,00	12.770,92
(Position 11 bis 16)			
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =	177.311,29-	176.791,00-	18.374,56-
(Position 10 ./ 17)			
Finanzerträge +			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -			
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)			
Ordentliches Ergebnis =	177.311,29-	176.791,00-	18.374,56-
(Position 18 und 21)			
Außerordentliche Erträge +			
Außerordentliche Aufwendungen -			
Außerordentliches Ergebnis =			
(Position 23 ./ 24)			
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	177.311,29-	176.791,00-	18.374,56-
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	24.176,48	44.666,31	15.200,31
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	24.176,48-	44.666,31-	15.200,31-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =			
(Position 27 ./ 28)			
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	201.487,77-	239.831,87-	33.574,87-

Anlage

TEILERGEBNISRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V021222		Monatliche Werte: 01/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Gewerbeangelegenheiten		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Standardeinstellung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +	34.171,77	25.000,00	22.905,80	2.094,20-	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			476,36		
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	34.171,77	25.000,00	23.382,16	1.617,84-	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	26.172,48	28.876,00	29.127,68	251,68	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	11.355,03	7.842,00	9.760,24	1.918,24	
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	205,43	1.705,00	660,08	1.044,92-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	37.732,94	38.423,00	39.548,00	1.125,00	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	3.561,17-	13.423,00-	16.165,84-	2.742,84-	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	3.561,17-	13.423,00-	16.165,84-	2.742,84-	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	3.561,17-	13.423,00-	16.165,84-	2.742,84-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	2.146,09	2.083,00	4.916,71	2.833,71	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	2.146,09-	2.083,00-	4.916,71-	2.833,71-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	5.707,26-	15.506,00-	21.082,55-	5.576,55-	

Gesamt: **V021223**
 Bezeichnung: **Verkehrsangelegenheiten**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	17,00		127,25	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	927,76		66,60	
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +	944,76		193,85	
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	102.305,21	99.741,00	97.106,90	2.634,10-
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	1.255,00	1.255,00	1.005,25	249,75-
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	10.567,25	6.000,00	8.676,90	2.676,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	114.127,46	106.996,00	106.789,05	206,95-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	113.182,70-	106.996,00-	106.595,20-	400,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	113.182,70-	106.996,00-	106.595,20-	400,80
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	113.182,70-	106.996,00-	106.595,20-	400,80
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	5.158,94	4.873,00	10.564,72	5.691,72
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	5.158,94-	4.873,00-	10.564,72-	5.691,72-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	118.341,64-	111.869,00-	117.159,92-	5.290,92-

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V021224 Bezeichnung: Meldeangelegenheiten Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +	79.950,16	80.000,00	86.250,91	6.250,91	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	0,00		780,34		
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	79.950,16	80.000,00	87.031,25	7.031,25	
Personalaufwendungen -	69.921,85	73.816,00	86.760,77	12.944,77	
Versorgungsaufwendungen -	17.420,01	12.265,00	14.565,25	2.300,25	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	50.530,71	54.000,00	57.925,90	3.925,90	
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	3.391,71	5.667,00	1.093,48	4.573,52-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	141.264,28	145.748,00	160.345,40	14.597,40	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	61.314,12-	65.748,00-	73.314,15-	7.566,15-	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	61.314,12-	65.748,00-	73.314,15-	7.566,15-	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	61.314,12-	65.748,00-	73.314,15-	7.566,15-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	8.282,00	8.172,00	18.847,96	10.675,96	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	8.282,00-	8.172,00-	18.847,96-	10.675,96-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	69.596,12-	73.920,00-	92.162,11-	18.242,11-	

Gesamt: **V021225**
 Bezeichnung: **Personenstandsangelegenheiten**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	23.489,90	18.000,00	24.095,90	6.095,90
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			672,09	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	23.489,90	18.000,00	24.767,99	6.767,99
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -	38.877,61	42.794,00	41.096,16	1.697,84-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	16.858,77	11.228,00	13.771,53	2.543,53
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	3.815,34	5.139,00	4.114,46	1.024,54-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	59.551,72	59.161,00	58.982,15	178,85-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. = (Position 10 ./ 17)	36.061,82-	41.161,00-	34.214,16-	6.946,84
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	36.061,82-	41.161,00-	34.214,16-	6.946,84
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	36.061,82-	41.161,00-	34.214,16-	6.946,84
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	2.964,21	2.895,00	6.774,21	3.879,21
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	2.964,21-	2.895,00-	6.774,21-	3.879,21-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	39.026,03-	44.056,00-	40.988,37-	3.067,63

Gesamt: V021261		Monatliche Werte: 01/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Standardeinstellung			
		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	
		Ergebnis des Vorjahres 1		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +		39.985,51	21.500,00	25.939,67	4.499,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +		322,11	430,00	429,48	0,52-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		5.580,51	7.600,00	3.759,07	3.840,93-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			1,00	3.178,43	3.177,43
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-		45.888,13	29.531,00	33.306,65	3.775,65
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)					
Personalaufwendungen -		37.551,79	40.893,00	43.837,10	2.944,10
Versorgungsaufwendungen -		11.419,27	8.064,00	10.902,79	2.838,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -		85.328,12	124.161,00	53.834,71	70.326,29-
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -		7.523,50	7.200,00	4.938,60	2.261,40-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -		43.140,41	79.054,00	42.181,79	36.872,21-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)		184.963,09	259.372,00	155.694,99	103.677,01-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)		139.074,96-	229.841,00-	122.388,34-	107.452,66
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)		139.074,96-	229.841,00-	122.388,34-	107.452,66
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-		139.074,96-	229.841,00-	122.388,34-	107.452,66
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -		4.355,01	6.385,00	9.931,96	3.546,96
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)		4.355,01-	6.385,00-	9.931,96-	3.546,96-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)		143.429,97-	236.226,00-	132.320,30-	103.905,70

Gesamt: Bezeichnung: V021262 Löschgruppen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	84.662,14	67.010,00	95.196,26	28.186,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +			1.140,51	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	1.376,41	16,00	9,00	7,00-
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-	86.038,55	67.026,00	96.345,77	29.319,77
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -	140.867,04	213.199,00	127.949,42	85.249,58-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	142.605,55	126.622,00	150.424,26	23.802,26
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	3.097,23	2.941,00	1.449,28	1.491,72-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	286.569,82	342.762,00	279.822,96	62.939,04-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	200.531,27-	275.736,00-	183.477,19-	92.258,81
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	200.531,27-	275.736,00-	183.477,19-	92.258,81
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	200.531,27-	275.736,00-	183.477,19-	92.258,81
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	673,21	77,00	835,58	758,58
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	673,21-	77,00-	835,58-	758,58-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	201.204,48-	275.813,00-	184.312,77-	91.500,23
99				

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V032111 Grundschulen Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	187.975,91	573.935,00	474.289,57	99.645,43-	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +	32.854,50	75.000,00	41.860,00	33.140,00-	
Sonstige Transfererträge +	57.135,00	59.450,00	76.405,07	16.955,07	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	2.051,27	10.520,00	306,08-	10.826,08-	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +	14.418,68	15.008,00	6.782,17	8.225,83-	
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	294.435,36	733.913,00	599.030,73	134.882,27-	
Personalaufwendungen -	153.653,08	201.210,00	217.461,82	16.251,82	
Versorgungsaufwendungen -	3.950,52	2.676,00	3.673,65	997,65	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	301.873,84	1.140.136,00	568.357,43	571.778,57-	
Bilanzielle Abschreibungen -	146.041,24	156.179,00	144.809,85	11.369,15-	
Transferaufwendungen -	195.344,99	283.374,00	245.581,20	37.792,80-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	65.228,30	62.884,00	77.828,80	14.944,80	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	866.091,97	1.846.459,00	1.257.712,75	588.746,25-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	571.656,61-	1.112.546,00-	658.682,02-	453.863,98	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	571.656,61-	1.112.546,00-	658.682,02-	453.863,98	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	571.656,61-	1.112.546,00-	658.682,02-	453.863,98	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	97.598,12	69.112,00	57.267,35	11.844,65-	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	97.598,12-	69.112,00-	57.267,35-	11.844,65	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	669.254,73-	1.181.658,00-	715.949,37-	465.708,63	

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V032151 Bezeichnung: Städt. Realschule Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben	116.581,37	121.367,00	134.874,69	13.507,69	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +	1,00	1,00		1,00-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentlichen Erträge +	4.550,24	1.502,00	349,24	1.152,76-	
Aktiviere Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	121.131,61	122.870,00	135.223,93	12.353,93	
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	48.534,40	48.139,00	49.633,39	1.494,39	
Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen -	176.286,06	225.520,00	196.244,78	29.275,22-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	127.172,22	122.695,00	147.792,96	25.097,96	
	39.000,00	39.857,00	34.842,27	5.014,73-	
	45.862,90	35.085,00	42.722,40	7.637,40	
	436.855,58	471.296,00	471.235,80	60,20-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	315.723,97-	348.426,00-	336.011,87-	12.414,13	
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	315.723,97-	348.426,00-	336.011,87-	12.414,13	
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	315.723,97-	348.426,00-	336.011,87-	12.414,13	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	23.423,28	48.370,00	43.562,60	4.807,40-	
	23.423,28-	48.370,00-	43.562,60-	4.807,40	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	339.147,25-	396.796,00-	379.574,47-	17.221,53	

Gesamt: V032171 Bezeichnung: St. Michael-Gymnasium Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben	79.854,07	81.583,00	90.684,11	9.101,11	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +	936,70	1.801,00	83,58	1.717,42-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentlichen Erträge +	7.038,97	2,00	5.284,70	5.282,70	
Aktiviert Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	87.829,74	83.386,00	96.052,39	12.666,39	
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	72.917,95	76.303,00	78.547,17	2.244,17	
Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen -	244.094,13 129.725,04	302.117,00 135.174,00	228.660,58 139.863,18	73.456,42- 4.689,18	
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	56.170,82 71.086,97 573.994,91	54.730,00 64.777,00 633.101,00	42.937,93 62.279,05 552.287,91	11.792,07- 2.497,95- 80.813,09-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	486.165,17-	549.715,00-	456.235,52-	93.479,48	
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	486.165,17-	549.715,00-	456.235,52-	93.479,48	
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	486.165,17-	549.715,00-	456.235,52-	93.479,48	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	50.812,36 50.812,36-	78.437,00 78.437,00-	51.197,03 51.197,03-	27.239,97- 27.239,97	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	536.977,53-	628.152,00-	507.432,55-	120.719,45	
99					

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V032211

Bezeichnung: Sonderschule

Verantwortlicher:

Monatliche Werte: 01/2010

Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010

Ansicht: Standardeinstellung

BAB-Version: 123

Auswertungswährung: EUR

	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	25.129,46	58.000,00	36.762,97	21.237,03-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	25.129,46	58.000,00	36.762,97	21.237,03-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	25.129,46-	58.000,00-	36.762,97-	21.237,03
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	25.129,46-	58.000,00-	36.762,97-	21.237,03
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	25.129,46-	58.000,00-	36.762,97-	21.237,03
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -				
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	25.129,46-	58.000,00-	36.762,97-	21.237,03

Gesamt: Bezeichnung: V032411 Schülerbeförderung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	29.480,00	30.000,00	29.780,00	220,00-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			89,28	
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	29.480,00	30.000,00	29.869,28	130,72-
Personalaufwendungen -			5.459,09	
Versorgungsaufwendungen -			1.829,37	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	843.171,27	902.030,00	898.333,40	3.696,60-
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	843.171,27	902.030,00	110,00	3.701,86
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	813.691,27-	872.030,00-	875.862,58-	3.832,58-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	813.691,27-	872.030,00-	875.862,58-	3.832,58-
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	813.691,27-	872.030,00-	875.862,58-	3.832,58-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -				
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	813.691,27-	872.030,00-	875.862,58-	3.832,58-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)				

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V032431 Sonstige Schulische Aufgaben Bezeichnung: Sonstige Schulische Aufgaben Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		1,00	8.795,00	1,00- 8.794,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	7.320,00	1,00	2.087,93	
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	7.320,00	2,00	10.882,93	10.880,93
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -	189.960,37	207.429,00	200.481,95	6.947,05-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	54.398,50	41.034,00	42.782,82	1.748,82
Bilanzielle Abschreibungen -	634,71	4.800,00	646,78	4.153,22-
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	8.332,32	8.736,00	9.850,06	1.114,06
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	253.325,90	261.999,00	253.761,61	8.237,39-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	246.005,90-	261.997,00-	242.878,68-	19.118,32
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	246.005,90-	261.997,00-	242.878,68-	19.118,32
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	246.005,90-	261.997,00-	242.878,68-	19.118,32
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	22.070,23	24.614,00	47.595,06	22.981,06
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	22.070,23-	24.614,00-	47.595,06-	22.981,06-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	268.076,13-	286.611,00-	290.473,74-	3.862,74-

Gesamt: Bezeichnung: V042521 Museen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten			
Steuern und ähnliche Abgaben	668,00	677,00	668,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			9,00-
Sonstige Transfererträge +	914,00	600,00	293,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	62,90	50,00	5,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		102,00	2.715,83
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			
Sonstige ordentlichen Erträge +			
Aktivierte Eigenleistungen +			
Bestandsveränderungen +/-	1.644,90	1.429,00	4.322,33
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			2.893,33
Personalaufwendungen -	23.268,33	28.287,00	3.769,36-
Versorgungsaufwendungen -	7.974,13	4.679,00	1.956,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	10.275,50	46.563,00	37.457,34-
Bilanzielle Abschreibungen -	6.052,00	6.061,00	9,00-
Transferaufwendungen -			
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	250,06	1.723,00	1.521,00-
Ordentliche Aufwendungen =	47.820,02	87.313,00	40.800,44-
(Position 11 bis 16)			
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =	46.175,12-	85.884,00-	43.693,77
(Position 10 ./ 17)			
Finanzerträge +			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -			
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)			
Ordentliches Ergebnis =	46.175,12-	85.884,00-	43.693,77
(Position 18 und 21)			
Außerordentliche Erträge +			
Außerordentliche Aufwendungen -			
Außerordentliches Ergebnis =			
(Position 23 ./ 24)			
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	46.175,12-	85.884,00-	43.693,77
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	741,06	1.531,00	762,28-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	741,06-	1.531,00-	762,28
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =			
(Position 27 ./ 28)			
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	46.916,18-	87.415,00-	44.456,05

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V042711 Volkshochschule Bezeichnung: Volkshochschule Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben	12.123,24	15.000,00	12.229,22	2.770,78-	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +	32.674,92	48.200,00	30.118,51	18.081,49-	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	756,30	639,00	789,90	150,90	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	126,09		92,70		
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	45.680,55	63.839,00	43.230,33	20.608,67-	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	6.573,49	7.948,00	7.345,93	602,07-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	662,10	1.117,00	1.325,90	208,90	
Bilanzielle Abschreibungen -	29.630,56	37.389,00	26.013,24	11.375,76-	
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	6.185,51	14.090,00	6.407,41	7.682,59-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	43.051,66	60.544,00	41.092,48	19.451,52-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	2.628,89	3.295,00	2.137,85	1.157,15-	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	2.628,89	3.295,00	2.137,85	1.157,15-	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	2.628,89	3.295,00	2.137,85	1.157,15-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	305,31	5.312,00	5.971,46	659,46	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	305,31-	5.312,00-	5.971,46-	659,46-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	2.323,58	2.017,00-	3.833,61-	1.816,61-	

Gesamt: Bezeichnung: V042721 Verantwortlicher: Bücherei	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	11.059,00	37.270,00	33.863,52	3.406,48-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	11.949,81	12.000,00	10.558,68	1.441,32-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	6.258,24	6.360,00	6.258,24	101,76-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		550,00		550,00-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +		4.501,00		4.501,00-
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-	29.267,05	60.681,00	50.680,44	10.000,56-
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	57.810,06	61.444,00	60.280,66	1.163,34-
Versorgungsaufwendungen -	943,76			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	17.899,46	60.535,00	50.278,09	10.256,91-
Bilanzielle Abschreibungen -	7.733,00	7.746,00	7.733,00	13,00-
Transferaufwendungen -		2.950,00	1.949,61	1.000,39-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	2.404,81	132.675,00	120.241,36	12.433,64-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	86.791,09			
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. = (Position 10 ./ 17)	57.524,04-	71.994,00-	69.560,92-	2.433,08
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	57.524,04-	71.994,00-	69.560,92-	2.433,08
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	57.524,04-	71.994,00-	69.560,92-	2.433,08
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	4.294,71	4.747,00	9.735,91	4.988,91
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	4.294,71-	4.747,00-	9.735,91-	4.988,91-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	61.818,75-	76.741,00-	79.296,83-	2.555,83-

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V042811		Monatliche Werte: 01/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Heimat- u. sonstige Kulturpflege		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Standardeinstellung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben	1.679,00		128,00		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +		100,00	328,55		228,55
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +		1.501,00	330,82		1.170,18-
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	1.679,00	1.601,00	787,37		813,63-
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	30.848,94	28.815,00	28.385,40		429,60-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	5.980,58	5.393,00	5.920,08		527,08
Bilanzielle Abschreibungen -	904,15	2.500,00	440,58		2.059,42-
Transferaufwendungen -	128,00		128,00		
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	763,72	892,00	174,91		717,09-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	38.625,39	37.600,00	35.048,97		2.551,03-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	36.946,39-	35.999,00-	34.261,60-		1.737,40
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	36.946,39-	35.999,00-	34.261,60-		1.737,40
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	36.946,39-	35.999,00-	34.261,60-		1.737,40
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	32.143,77	39.610,00	32.335,59		7.274,41-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	32.143,77-	39.610,00-	32.335,59-		7.274,41
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	69.090,16-	75.609,00-	66.597,19-		9.011,81

Gesamt: **V053111**
 Bezeichnung: **Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			10.371,90	
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	7.808,62		4.323,42	
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +	7.808,62		14.695,32	
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	108.560,42	114.158,00	88.509,74	25.648,26-
Personalaufwendungen -	38.796,78	26.507,00	25.903,46	603,54-
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	35.530,17	5.325,00	12.322,00	13.238,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	182.887,37	145.990,00	145.299,08	690,92-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	175.078,75-	145.990,00-	130.603,76-	15.386,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	175.078,75-	145.990,00-	130.603,76-	15.386,24
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	175.078,75-	145.990,00-	130.603,76-	15.386,24
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	9.222,83	9.715,00	22.377,20	12.662,20
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	9.222,83-	9.715,00-	22.377,20-	12.662,20-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	184.301,58-	155.705,00-	152.980,96-	2.724,04

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V053121		Monatliche Werte: 01/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Standardeinstellung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	197.815,00	205.644,00	220.693,96	15.049,96	
Sonstige ordentlichen Erträge +			2.658,37		
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	197.815,00	205.644,00	223.352,33	17.708,33	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	144.497,44	158.036,00	165.168,22	7.132,22	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	62.245,05	42.096,00	54.471,19	12.375,19	
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	812,48	7.619,00	940,11	6.678,89-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	207.554,97	207.751,00	220.579,52	12.828,52	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	9.739,97-	2.107,00-	2.772,81	4.879,81	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	9.739,97-	2.107,00-	2.772,81	4.879,81	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	9.739,97-	2.107,00-	2.772,81	4.879,81	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	10.000,05	13.125,00	30.178,70	17.053,70	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	10.000,05-	13.125,00-	30.178,70-	17.053,70-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	19.740,02-	15.232,00-	27.405,89-	12.173,89-	

Gesamt: **V053131**
 Bezeichnung: **Leistungen für Asylbewerber**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	4.654,13	2.000,00	5.983,90	3.983,90
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	41.012,00	41.000,00	41.074,00	74,00
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	45.666,13	43.000,00	47.200,08	4.200,08
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	171.214,11	191.000,00	187.382,62	3.617,38-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -				
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	171.214,11	191.000,00	187.382,62	3.617,38-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	125.547,98-	148.000,00-	140.182,54-	7.817,46
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	125.547,98-	148.000,00-	140.182,54-	7.817,46
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	125.547,98-	148.000,00-	140.182,54-	7.817,46
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	98,74			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	98,74-			
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	125.646,72-	148.000,00-	140.182,54-	7.817,46

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: V053151 Verantwortlicher: Unterkünfte und Einrichtungen	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfererträge +	27.422,50	28.940,00	5.757,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +		200,00	200,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	837,01	800,00	37,01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	150,00	204,00	557,41
Sonstige ordentlichen Erträge +			
Aktivierte Eigenleistungen +			
Bestandsveränderungen +/-			
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	28.409,51	30.144,00	6.152,18
Personalaufwendungen -	21.650,04	21.255,00	7.045,43-
Versorgungsaufwendungen -	4.843,96	3.081,00	901,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	11.990,12	30.537,00	10.423,56-
Bilanzielle Abschreibungen -	697,00	697,00	0,00
Transferaufwendungen -			
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	64.490,45	64.225,00	518,58-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	103.671,57	119.795,00	17.085,98-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	75.262,06-	89.651,00-	23.238,16
Finanzerträge +			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -			
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)			
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	75.262,06-	89.651,00-	23.238,16
Außerordentliche Erträge +			
Außerordentliche Aufwendungen -			
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)			
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	75.262,06-	89.651,00-	23.238,16
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	1.053,98	2.904,00	1.147,08
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	1.053,98-	2.904,00-	1.147,08-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)			
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	76.316,04-	92.555,00-	22.091,08

Gesamt: V053161 Bezeichnung: Rentenberatung Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +			400,56		
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-			400,56		
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)					
Personalaufwendungen -	22.898,15	24.932,00	24.492,85	439,15-	
Versorgungsaufwendungen -	9.934,46	6.902,00	8.207,67	1.305,67	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -					
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	22,84	1.224,00	57,92	1.166,08-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	32.855,45	33.058,00	32.758,44	299,56-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	32.855,45-	33.058,00-	32.357,88-	700,12	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	32.855,45-	33.058,00-	32.357,88-	700,12	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	32.855,45-	33.058,00-	32.357,88-	700,12	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	4.191,39	4.112,00	9.560,47	5.448,47	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	4.191,39-	4.112,00-	9.560,47-	5.448,47-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	37.046,84-	37.170,00-	41.918,35-	4.748,35-	

Anlage

TEILERGEBNISRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V053171 Wohngeld Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	56.986,43	56.460,00	57.935,53	1.475,53
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	404,86	56.460,00	9,50	1.485,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	57.391,29	56.460,00	57.945,03	1.485,03-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	57.391,29-	56.460,00-	57.945,03-	1.485,03-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	57.391,29-	56.460,00-	57.945,03-	1.485,03-
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	57.391,29-	56.460,00-	57.945,03-	1.485,03-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	4.191,39	4.112,00	9.560,47	5.448,47
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	4.191,39-	4.112,00-	9.560,47-	5.448,47-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	61.582,66-	60.572,00-	67.505,50-	6.933,50-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)				

Gesamt: **V063651**
 Bezeichnung: **Städt. Kindergärten**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	88.373,55	150.162,00	197.920,12	47.758,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	821,15 1.323.494,71	40,00 754.542,00	12.231,17 794.279,48	12.191,17 39.737,48
Sonstige ordentlichen Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/-	31.723,73	8.397,00	49.964,86	41.567,86
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	1.444.413,14	913.141,00	1.054.395,63	141.254,63
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	1.567.969,16 11.243,71 162.701,20 78.274,24 20.000,00 72.268,47 1.912.456,78	1.011.458,00 7.637,00 223.562,00 69.283,00 125.000,00 55.014,00 1.491.954,00	892.798,95 7.218,91 176.552,35 79.110,26 120.000,00 131.280,69 1.406.961,16	118.659,05- 418,09- 47.009,65- 9.827,26 5.000,00- 76.266,69 84.992,84-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	468.043,64-	578.813,00-	352.565,53-	226.247,47
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	468.043,64-	578.813,00-	352.565,53-	226.247,47
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	468.043,64-	578.813,00-	352.565,53-	226.247,47
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	48.664,56 48.664,56-	31.209,00 31.209,00-	29.010,77 29.010,77-	2.198,23- 2.198,23
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	516.708,20-	610.022,00-	381.576,30-	228.445,70

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V063652 Bezeichnung: Andere Träger von Kindergärten Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			15.400,00	
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -	16.800,00			
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	16.800,00		15.400,00	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	16.800,00-		15.400,00-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	16.800,00-		15.400,00-	
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	16.800,00-		15.400,00-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -				
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	16.800,00-		15.400,00-	

Gesamt: **V063661**
 Bezeichnung: **Jugendbegegnungsstätten**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +		1,00		1,00-
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-		1,00		1,00-
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	4.175,10	35.560,00	4.698,53	30.861,47-
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	25.494,02	30.730,00	26.503,87	4.226,13-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	29.669,12	66.290,00	31.202,40	35.087,60-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	29.669,12-	66.289,00-	31.202,40-	35.086,60
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	29.669,12-	66.289,00-	31.202,40-	35.086,60
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	29.669,12-	66.289,00-	31.202,40-	35.086,60
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	509,04	1.376,00	344,92	1.031,08-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	509,04-	1.376,00-	344,92-	1.031,08
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	30.178,16-	67.665,00-	31.547,32-	36.117,68

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V063662 Bezeichnung: Kinderspieplätze Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +	3.186,64	2.426,00	2.966,00	540,00	
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		1,00	7,02	6,02	
Kostenertätigungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	3.186,64	2.427,00	2.973,02	546,02	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	11.228,61	14.157,00	7.306,65	6.850,35-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	15.853,51	1.201,00	14.132,89	1.201,00-	
Bilanzielle Abschreibungen -	20.487,64	16.000,00	11.906,00	1.867,11-	
Transferaufwendungen -		21.424,00		9.518,00-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	927,26	1.092,00	13,97	1.078,03-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	48.497,02	53.874,00	33.359,51	20.514,49-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	45.310,38-	51.447,00-	30.386,49-	21.060,51	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	45.310,38-	51.447,00-	30.386,49-	21.060,51	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	45.310,38-	51.447,00-	30.386,49-	21.060,51	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	39.761,73	77.488,00	42.653,22	34.834,78-	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	39.761,73-	77.488,00-	42.653,22-	34.834,78	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	85.072,11-	128.935,00-	73.039,71-	55.895,29	

Gesamt: V063663 Bezeichnung: Familienfreizeiten Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	8.210,00	6.000,00	472,00	5.528,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			1.701,79	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +	8.210,00	6.000,00	2.173,79	3.826,21-
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	1.132,18	1.311,00	1.545,82	234,82
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	6.488,50	10.000,00	555,00	9.445,00-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	7.620,68	11.311,00	2.100,82	9.210,18-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	589,32	5.311,00-	72,97	5.383,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	589,32	5.311,00-	72,97	5.383,97
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	589,32	5.311,00-	72,97	5.383,97
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	2.019,13	248,00	72,97	175,03-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	2.019,13-	248,00-	72,97-	175,03
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	1.429,81-	5.559,00-	0,00	5.559,00
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)				

Anlage

TEILERGEBNISRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: **V074111**
 Bezeichnung: **Gesundheitsdienste**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	209.483,77	205.760,00	205.759,37	0,63-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	209.483,77	205.760,00	205.759,37	0,63-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	209.483,77-	205.760,00-	205.759,37-	0,63
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	209.483,77-	205.760,00-	205.759,37-	0,63
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	209.483,77-	205.760,00-	205.759,37-	0,63
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -				
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	209.483,77-	205.760,00-	205.759,37-	0,63

Gesamt: **V074181**
 Bezeichnung: **Kur- und Badebetrieb**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	24.797,21	26.234,00	18.530,18	7.703,82-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	9.413,45	6.150,00	8.910,44	2.760,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +	1.191,64	1,00	352,30	351,30
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	35.402,30	32.385,00	27.792,92	4.592,08-
Personalaufwendungen -	61.317,20	84.998,00	63.341,39	21.656,61-
Versorgungsaufwendungen -	7.679,41	5.888,00	6.180,20	292,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	37.566,65	72.630,00	32.494,25	40.135,75-
Bilanzielle Abschreibungen -	938,00	937,00	938,00	1,00
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	17.752,75	37.726,00	15.069,04	22.656,96-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	125.254,01	202.179,00	118.022,88	84.156,12-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	89.851,71-	169.794,00-	90.229,96-	79.564,04
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	89.851,71-	169.794,00-	90.229,96-	79.564,04
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	89.851,71-	169.794,00-	90.229,96-	79.564,04
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	202.154,89	220.616,00	137.936,89	82.679,11-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	202.154,89-	220.616,00-	137.936,89-	82.679,11
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	292.006,60-	390.410,00-	228.166,85-	162.243,15

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: V084241 Sport- und Mehrzweckhallen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben	64.248,00	91.808,00	115.765,09	23.957,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +			2.063,96	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	368,42	4.206,00	679,23	3.526,77-
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	64.616,42	96.014,00	118.508,28	22.494,28
Personalaufwendungen -	10.114,11	10.037,00	7.742,13	2.294,87-
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	95.430,88	193.546,00	169.256,56	24.289,44-
Bilanzielle Abschreibungen -	111.247,00	112.252,00	111.247,00	1.005,00-
Transferaufwendungen -	30.871,93	31.850,00	27.000,00	4.850,00-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	1.334,80	3.297,00	927,54	2.369,46-
Ordentliche Aufwendungen =	248.998,72	350.982,00	316.173,23	34.808,77-
(Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =	184.382,30-	254.968,00-	197.664,95-	57.303,05
(Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis =	184.382,30-	254.968,00-	197.664,95-	57.303,05
(Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis =				
(Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	184.382,30-	254.968,00-	197.664,95-	57.303,05
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	755,76	2.927,00	7.820,05	4.893,05
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	755,76-	2.927,00-	7.820,05-	4.893,05-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =				
(Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	185.138,06-	257.895,00-	205.485,00-	52.410,00

Gesamt: V084242 Bezeichnung: Sportplätze einschl. Sportlerheime Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	1.401,32		6.460,00		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	1.301,86		1.084,67		
Sonstige ordentlichen Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/ Bestandsveränderungen +/-	2.703,18		7.544,67		
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)		1.730,00	1.074,59	655,41-	
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	1.651,37				
Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen -	15.618,67 2.184,32	88.800,00 783,00	17.731,19 2.743,00	71.068,81- 1.960,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	10.866,00 4,48 30.324,84	14.000,00 105.313,00	11.322,61 2,06 32.873,45	2.677,39- 72.439,55-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. = (Position 10 ./ 17)	27.621,66-	105.313,00-	25.328,78-	79.984,22	
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	27.621,66-	105.313,00-	25.328,78-	79.984,22	
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	27.621,66-	105.313,00-	25.328,78-	79.984,22	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	10.468,18 10.468,18-	8.854,00 8.854,00-	5.508,88 5.508,88-	3.345,12- 3.345,12	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	38.089,84-	114.167,00-	30.837,66-	83.329,34	

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: V084251 eifelbad Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben	107.539,33	87.639,00	144.884,61	57.245,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	557.730,92	566.042,00	546.043,01	19.998,99-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	82.277,23	61.284,00	71.556,45	10.272,45
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	5.206,97	6.051,00	6.635,19	584,19
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-	752.754,45	721.016,00	769.119,26	48.103,26
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	400.016,48	428.117,00	363.256,19	64.860,81-
Versorgungsaufwendungen -	14.603,01	4.527,00-	6.419,36	10.946,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	725.367,01	755.981,00	687.616,25	68.364,75-
Bilanzielle Abschreibungen -	224.278,35	205.694,00	253.059,51	47.365,51
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	5.447,22	7.130,00	13.274,60	6.144,60
Ordentliche Aufwendungen =	1.369.712,07	1.392.395,00	1.323.625,91	68.769,09-
(Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =	616.957,62-	671.379,00-	554.506,65-	116.872,35
(Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis =	616.957,62-	671.379,00-	554.506,65-	116.872,35
(Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis =				
(Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	616.957,62-	671.379,00-	554.506,65-	116.872,35
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	114.597,00	116.100,00	146.560,59	30.460,59
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	17.321,65	18.820,00	40.876,62	22.056,62
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =	97.275,35	97.280,00	105.683,97	8.403,97
(Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	519.682,27-	574.099,00-	448.822,68-	125.276,32

Gesamt: V095111 Bezeichnung: Räumliche Planung, städtebauliche Verträge Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben		91.960,00		91.960,00-	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +	3.378,70	25.750,00		25.750,00-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentlichen Erträge +			1.362,19		
Aktiviere Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	3.378,70	117.710,00	1.362,19	116.347,81-	
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	130.749,03 34.212,51 5.021,49	123.778,00 25.293,00 51.400,00	163.660,68 27.912,54 1.800,00	39.882,68 2.619,54 49.600,00-	
Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	41.858,28 211.841,31	211.520,00 411.991,00	18.562,98 211.936,20	192.957,02- 200.054,80-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	208.462,61-	294.281,00-	210.574,01-	83.706,99	
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	208.462,61-	294.281,00-	210.574,01-	83.706,99	
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	208.462,61-	294.281,00-	210.574,01-	83.706,99	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	9.100,12 9.100,12-	10.729,00 10.729,00-	24.699,09 24.699,09-	13.970,09 13.970,09-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	217.562,73-	305.010,00-	235.273,10-	69.736,90	

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V095112 Bezeichnung: Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		3.500,00			3.500,00-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +		3.500,00			3.500,00-
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	3.944,07	4.073,00	3.754,79	318,21-	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -					
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -		3.500,00	29,72	3.470,28-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	3.944,07	7.573,00	3.784,51	3.788,49-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	3.944,07-	4.073,00-	3.784,51-	288,49	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	3.944,07-	4.073,00-	3.784,51-	288,49	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	3.944,07-	4.073,00-	3.784,51-	288,49	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -		378,00	1.015,97	637,97	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	305,31 305,31-	378,00- 378,00-	1.015,97- 1.015,97-	637,97-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	4.249,38-	4.451,00-	4.800,48-	349,48-	

Gesamt: **V105211**
 Bezeichnung: **Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	2.720,50	3.500,00	2.712,25	787,75-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			802,30	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-	2.720,50	3.500,00	3.514,55	14,55
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				14,55
Personalaufwendungen -	53.303,55	55.712,00	58.765,95	3.053,95
Versorgungsaufwendungen -	18.684,12	12.880,00	16.439,57	3.559,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	9.173,84	9.247,00	3.987,58	5.259,42-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	81.161,51	77.839,00	79.193,10	1.354,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	78.441,01-	74.339,00-	75.678,55-	1.339,55-
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	78.441,01-	74.339,00-	75.678,55-	1.339,55-
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	78.441,01-	74.339,00-	75.678,55-	1.339,55-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	6.032,16	6.223,00	14.389,95	8.166,95
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	6.032,16-	6.223,00-	14.389,95-	8.166,95-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	84.473,17-	80.562,00-	90.068,50-	9.506,50-

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V105231 Bezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
		Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +		5.284,00	53.283,00	1.784,00	51.499,00-
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +		7.011,80	1.000,00	4.526,59	3.526,59
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +			1,00	115,42	114,42
Aktivierte Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)		12.295,80	54.284,00	6.426,01	47.857,99-
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -		19.712,42	20.311,00	19.261,09	1.049,91-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -		2.990,96	1.973,00	2.364,97	391,97
Bilanzielle Abschreibungen -		322.316,92	138.647,00	90.359,74	48.287,26-
Transferaufwendungen -		8.024,00	8.023,00	8.024,00	1,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen -		1.970,48	28.298,00	1.769,53	26.528,47-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)		355.014,78	197.252,00	121.779,33	75.472,67-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)		342.718,98-	142.968,00-	115.353,32-	27.614,68
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)		342.718,98-	142.968,00-	115.353,32-	27.614,68
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-		342.718,98-	142.968,00-	115.353,32-	27.614,68
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -		10.648,21	8.796,00	7.263,52	1.532,48-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)		10.648,21-	8.796,00-	7.263,52-	1.532,48
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)		353.367,19-	151.764,00-	122.616,84-	29.147,16

Gesamt: **V115311**
 Bezeichnung: **Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **StandardEinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +	594.613,74	520.000,00	603.625,15	83.625,15
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	594.613,74	520.000,00	603.625,15	83.625,15
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -		2.500,00	1.299,62	1.200,38-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)		2.500,00	1.299,62	1.200,38-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. = (Position 10 ./ 17)	594.613,74	517.500,00	602.325,53	84.825,53
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	594.613,74	517.500,00	602.325,53	84.825,53
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	594.613,74	517.500,00	602.325,53	84.825,53
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -				
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	594.613,74	517.500,00	602.325,53	84.825,53

Gesamt: V115321 Bezeichnung: Gasversorgung (Konzessionsabgabe) Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +	25.586,39	20.000,00	11.571,41	8.428,59-	
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	25.586,39	20.000,00	11.571,41	8.428,59-	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -					
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -					
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)					
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	25.586,39	20.000,00	11.571,41	8.428,59-	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	25.586,39	20.000,00	11.571,41	8.428,59-	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	25.586,39	20.000,00	11.571,41	8.428,59-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -					
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)					
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	25.586,39	20.000,00	11.571,41	8.428,59-	

Gesamt: V115371 Bezeichnung: Abfallwirtschaft Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	1.848.394,33	1.862.697,00	1.836.456,30	26.240,70-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	24.423,52	21.700,00	25.063,71	3.363,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	8.381,45		369,83	
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	1.881.199,30	1.884.397,00	1.861.889,84	22.507,16-
Personalaufwendungen -	44.158,52	45.220,00	32.955,50	12.264,50-
Versorgungsaufwendungen -	11.758,11	7.887,00	7.578,03	308,97-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	1.737.993,42	1.730.800,00	1.732.314,09	1.514,09
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	8.796,01	9.290,00	9.005,39	284,61-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	5.526,29	8.200,00	41.053,82	32.853,82
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	1.808.232,35	1.801.397,00	1.822.906,83	21.509,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	72.966,95	83.000,00	38.983,01	44.016,99-
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	72.966,95	83.000,00	38.983,01	44.016,99-
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	72.966,95	83.000,00	38.983,01	44.016,99-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	70.524,20	84.080,00	76.979,92	7.100,08-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	70.524,20-	84.080,00-	76.979,92-	7.100,08
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	2.442,75	1.080,00-	37.996,91-	36.916,91-

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V125411 Bezeichnung: Neubau von Straßen Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	152.947,33	149.810,00	159.262,04	9.452,04	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +	143.589,38		146.260,76		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	62.544,16		61.208,91		
Sonstige ordentlichen Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/-	359.080,87	149.810,00	366.731,71	216.921,71	
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)					
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen -	1.757.635,10	1.710.869,00	1.764.471,67	53.602,67	
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	91.541,91 1.849.177,01	1.710.869,00	1.769.971,67	59.102,67	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	1.490.096,14-	1.561.059,00-	1.403.239,96-	157.819,04	
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	1.490.096,14-	1.561.059,00-	1.403.239,96-	157.819,04	
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	1.490.096,14-	1.561.059,00-	1.403.239,96-	157.819,04	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	6.544,75 6.544,75-				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	1.496.640,89-	1.561.059,00-	1.403.239,96-	157.819,04	

Gesamt: V125412		Monatliche Werte: 01/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Unterhaltung von Straßen		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Standardeinstellung			
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	165,00	3.700,00	165,00	3.535,00-	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	52.292,22	58.080,00	238.095,15	180.015,15	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +	267,40	1,00	4.642,31	4.641,31	
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	52.724,62	61.781,00	242.902,46	181.121,46	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	89.472,80	92.982,00	91.237,04	1.744,96-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	8.054,33	6.902,00	7.543,30	641,30	
Bilanzielle Abschreibungen -	239.886,09	221.117,00	125.541,08	95.575,92-	
Transferaufwendungen -	427,61	2.142,00	165,00	1.977,00-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	1.027.921,44	1.010.000,00	721.862,28	288.137,72-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	1.564,19	2.477,00	2.040,72	436,28-	
	1.367.326,46	1.335.620,00	948.389,42	387.230,58-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	1.314.601,84-	1.273.839,00-	705.486,96-	568.352,04	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	1.314.601,84-	1.273.839,00-	705.486,96-	568.352,04	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	1.314.601,84-	1.273.839,00-	705.486,96-	568.352,04	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	3.330,00	3.300,00	3.330,00	30,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	206.461,19	214.114,00	295.504,15	81.390,15	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	203.131,19-	210.814,00-	292.174,15-	81.360,15-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	1.517.733,03-	1.484.653,00-	997.661,11-	486.991,89	

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: V125413 Öffentliche Beleuchtung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	101,00		101,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	900,00		900,00-	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +		1,00		1,00-
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +		1,00	799,00-	800,00-
Bestandsveränderungen +/-	1.001,00			
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -	360.803,84	443.036,00	314.415,90	128.620,10-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	101,00	17,00	101,00	84,00
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	10,65			
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	360.915,49	443.053,00	314.516,90	128.536,10-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)		443.052,00-	315.315,90-	127.736,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	359.914,49-			
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	359.914,49-	443.052,00-	315.315,90-	127.736,10
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	359.914,49-	443.052,00-	315.315,90-	127.736,10
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -				
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	359.914,49-	443.052,00-	315.315,90-	127.736,10

Gesamt: V125451 Straßenreinigung und Winterdienst		Monatliche Werte: 01/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Standardeinstellung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben	15.593,00	5.124,00	15.593,00	10.469,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +	215.064,29	206.400,00	194.107,89	12.292,11-	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			13.508,68		
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	2.735,15		14.942,29		
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-	233.392,44	211.524,00	238.151,86	26.627,86	
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)					
Personalaufwendungen -	37.591,57	43.071,00	28.270,64	14.800,36-	
Versorgungsaufwendungen -	3.042,72	2.065,00	2.022,88	42,12-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	136.453,58	166.000,00	283.473,68	117.473,68	
Bilanzielle Abschreibungen -	23.788,86	11.273,00	26.064,61	14.791,61	
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	3.070,25-	367,00	2.635,27	2.268,27	
Ordentliche Aufwendungen =	197.806,48	222.776,00	342.467,08	119.691,08	
(Position 11 bis 16)					
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =	35.585,96	11.252,00-	104.315,22-	93.063,22-	
(Position 10 ./ 17)					
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis =	35.585,96	11.252,00-	104.315,22-	93.063,22-	
(Position 18 und 21)					
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis =					
(Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	35.585,96	11.252,00-	104.315,22-	93.063,22-	
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	143.735,23	139.487,00	378.785,09	239.298,09	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =	143.735,23-	139.487,00-	378.785,09-	239.298,09-	
(Position 27 ./ 28)					
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	108.149,27-	150.739,00-	483.100,31-	332.361,31-	

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V125461 Bezeichnung: Parkraumbewirtschaftung Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	12.256,00	7.671,00	9.237,00	1.566,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	310.217,27	278.500,00	280.497,86	1.997,86	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	7.280,00	5.900,00	11.522,50	5.622,50	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +	507,12	1,00	731,46	730,46	
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	330.260,39	292.072,00	301.988,82	9.916,82	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	7.398,64	8.137,00	7.965,00	172,00-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	3.209,92	2.232,00	2.669,12	437,12	
Bilanzielle Abschreibungen -	29.206,48	30.800,00	32.092,44	1.292,44	
Transferaufwendungen -	11.416,00	7.671,00	8.397,00	726,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	14.734,52	15.997,00	16.701,20	704,20	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	65.965,56	64.837,00	67.824,76	2.987,76	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	264.294,83	227.235,00	234.164,06	6.929,06	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	264.294,83	227.235,00	234.164,06	6.929,06	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	264.294,83	227.235,00	234.164,06	6.929,06	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	30.801,51	54.566,00	77.666,54	23.100,54	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	30.801,51-	54.566,00-	77.666,54-	23.100,54-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	233.493,32	172.669,00	156.497,52	16.171,48-	

Gesamt: V125471
Bezeichnung: ÖPNV
Verantwortlicher:

Monatliche Werte: 01/2010
Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010
Ansicht: Standardeinstellung

BAB-Version: 123
Auswertungswährung: EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			130,26	
Sonstige ordentlichen Erträge +			130,26	
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	7.398,97	8.137,00	7.964,96	172,04-
Versorgungsaufwendungen -	3.210,07	2.232,00	2.669,10	437,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	37.986,38	38.000,00	32.982,82	5.017,18-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	37,33	397,00	31,63	365,37-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	48.632,75	48.766,00	43.648,51	5.117,49-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	48.632,75-	48.766,00-	43.518,25-	5.247,75
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	48.632,75-	48.766,00-	43.518,25-	5.247,75
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	48.632,75-	48.766,00-	43.518,25-	5.247,75
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	509,84	459,00	1.201,72	742,72
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	509,84-	459,00-	1.201,72-	742,72-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	49.142,59-	49.225,00-	44.719,97-	4.505,03

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V135511 Bezeichnung: Park- und Gartenanlagen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfererträge +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			350,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +			
Sonstige ordentlichen Erträge +			
Aktivierte Eigenleistungen +			
Bestandsveränderungen +/-			
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			350,00
Personalaufwendungen -	24.615,35	18.828,00	7.549,23
Versorgungsaufwendungen -			11.278,77-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	6.994,11	7.600,00	3.743,80
Bilanzielle Abschreibungen -			3.856,20-
Transferaufwendungen -	7.992,09	9.600,00	2.011,41-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	2.742,28	3.500,00	3.510,64-
Ordentliche Aufwendungen =	42.343,83	39.528,00	20.657,02-
(Position 11 bis 16)			
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =	42.343,83-	39.528,00-	18.520,98-
(Position 10 ./ 17)			21.007,02
Finanzerträge +			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -			
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)			
Ordentliches Ergebnis =	42.343,83-	39.528,00-	18.520,98-
(Position 18 und 21)			21.007,02
Außerordentliche Erträge +			
Außerordentliche Aufwendungen -			
Außerordentliches Ergebnis =			
(Position 23 ./ 24)			
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	42.343,83-	39.528,00-	18.520,98-
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-			21.007,02
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	140.793,67	219.844,00	99.008,35
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	140.793,67-	219.844,00-	99.008,35-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =			120.835,65-
(Position 27 ./ 28)			120.835,65
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	183.137,50-	259.372,00-	141.842,67

Gesamt: V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen		Monatliche Werte: 01/2010 - 12/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Sonstige Erholungseinrichtungen		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Standardeinstellung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben	10.039,79	10.000,00	13.357,42	3.357,42	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +	2.610,00	1.790,00	220,00	1.570,00-	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	3.908,10	4.900,00	3.808,29	1.091,71-	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +	120,00	124,00	681,30	557,30	
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	16.677,89	16.814,00	18.067,01	1.253,01	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	89.678,04	87.980,00	48.382,62	39.597,38-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	35.348,36	12.191,00	13.960,11	1.769,11	
Bilanzielle Abschreibungen -	24.503,01	46.575,00	20.913,69	25.661,31-	
Transferaufwendungen -	4.162,55	4.127,00	4.282,00	155,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	7.127,56	9.762,00	5.566,16	4.195,84-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	160.819,52	160.635,00	93.104,58	67.530,42-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	144.141,63-	143.821,00-	75.037,57-	68.783,43	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	144.141,63-	143.821,00-	75.037,57-	68.783,43	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	144.141,63-	143.821,00-	75.037,57-	68.783,43	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	10.868,83	15.457,00	17.434,36	1.977,36	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	10.868,83-	15.457,00-	17.434,36-	1.977,36-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	155.010,46-	159.278,00-	92.471,93-	66.806,07	

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: Verantwortlicher:	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: Ansicht:	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	BAB-Version: Auswertungswährung: EUR
V135521 Wasser und Wasserbau	01/2010 01/2010 - 12/2010 Standardeinstellung	2	3	123 (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres			4
1				
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentlichen Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/- Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	65.002,99 264.414,50 329.417,49	103.255,00 290.340,00 393.595,00	15.608,82 287.129,50 302.738,32	87.646,18- 3.210,50- 90.856,68-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	329.417,49-	393.595,00-	302.738,32-	90.856,68
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	329.417,49-	393.595,00-	302.738,32-	90.856,68
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	329.417,49-	393.595,00-	302.738,32-	90.856,68
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	15.703,48 15.703,48-	6.364,00 6.364,00-	1.488,73 1.488,73-	4.875,27- 4.875,27
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	345.120,97-	399.959,00-	304.227,05-	95.731,95

Gesamt: V135531 Bezeichnung: Friedhöfe allgemein Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +	298.297,48	247.851,00	266.034,49	18.183,49	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +		2.375,00		2.375,00-	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	7.000,00	14.302,00	4.345,80	9.956,20-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	1.373,44	20.000,00	1.807,34	18.192,66-	
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	306.670,92	284.528,00	272.187,63	12.340,37-	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	109.255,40	102.156,00	60.136,90	42.019,10-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	27.593,05	18.930,00	6.891,10	12.038,90-	
Bilanzielle Abschreibungen -	211.310,28	240.000,00	179.114,39	60.885,61-	
Transferaufwendungen -	6.206,60	4.763,00	5.676,00	913,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	1.248,48	3.981,00	911,00	3.070,00-	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	355.613,81	369.830,00	252.729,39	117.100,61-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	48.942,89-	85.302,00-	19.458,24	104.760,24	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -	37.094,61	40.000,00	34.583,35	5.416,65-	
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	37.094,61-	40.000,00-	34.583,35-	5.416,65	
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	86.037,50-	125.302,00-	15.125,11-	110.176,89	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	86.037,50-	125.302,00-	15.125,11-	110.176,89	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	17.943,22	17.953,00	49.740,15	31.787,15	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	17.943,22-	17.953,00-	49.740,15-	31.787,15-	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	103.980,72-	143.255,00-	64.865,26-	78.389,74	

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: V135532 Ehrenfriedhöfe Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.783,21	12.300,00	12.651,11	351,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +			16,85	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/-	1.783,21	12.300,00	12.667,96	367,96
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			1.379,79	
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen -			345,26	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen -	597,09	12.300,00	13.427,88	1.127,88
Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen -				
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	597,09	12.300,00	15.152,93	2.852,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	2.380,30	0,00	2.484,97	2.484,97
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	2.380,30	0,00	2.484,97	2.484,97
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	2.380,30	0,00	2.484,97	2.484,97
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	1.218,90	14.216,00	1.790,82	12.425,18
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	1.218,90	14.216,00	1.790,82	12.425,18
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	1.161,40	14.216,00	4.275,79	9.940,21

Gesamt: Bezeichnung: V135533 Jüdische Friedhöfe Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: Auswertungswährung: EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben		5.800,00	5.877,86	77,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			13,47	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-		5.800,00	5.891,33	91,33
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)			1.056,83	
Personalaufwendungen -			276,11	
Versorgungsaufwendungen -	61,69	7.000,00	5.950,00	1.050,00-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	61,69	7.000,00	7.282,94	282,94
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	61,69-	1.200,00-	1.391,61-	191,61-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	61,69-	1.200,00-	1.391,61-	191,61-
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)	61,69-	1.200,00-	1.391,61-	191,61-
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	61,69-	1.200,00-	1.391,61-	191,61-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -		2.573,00		2.573,00-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)		2.573,00-		2.573,00
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	61,69-	3.773,00-	1.391,61-	2.381,39

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: V135534 Friedwald Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben	6,00	11.000,00		11.000,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	188.322,83	215.134,00	124.577,72	90.556,28-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	36.680,88	28.798,00	60.933,98	32.135,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	556,06		125,62	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +	225.565,77	254.932,00	185.637,32	69.294,68-
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	39.708,63	37.358,00	39.052,55	1.694,55
Personalaufwendungen -	4.124,75	246,00	2.553,48	2.307,48
Versorgungsaufwendungen -	73.505,04	92.630,00	57.040,88	35.589,12-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	65.968,53	151.409,00	859,49	150.549,51-
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	183.306,95	281.643,00	99.506,40	182.136,60-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	42.258,82	26.711,00-	86.130,92	112.841,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	42.258,82	26.711,00-	86.130,92	112.841,92
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)				
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)	42.258,82	26.711,00-	86.130,92	112.841,92
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	42.258,82	26.711,00-	86.130,92	112.841,92
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	1.451,17	4.999,00	11.609,47	6.610,47
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	1.451,17-	4.999,00-	11.609,47-	6.610,47-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	40.807,65	31.710,00-	74.521,45	106.231,45
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)				

Gesamt: V135551 Wirtschaftsweg (ohne Forstwirtschaftsweg)		Monatliche Werte: 01/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Wirtschaftsweg (ohne Forstwirtschaftsweg)		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Standardeinstellung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben	9.981,00	9.973,00	9.981,00	8,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenertätungen und Kostenumlagen +					
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	9.981,00	9.973,00	9.981,00	8,00	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -	11.070,80	9.414,00	7.211,58	2.202,42-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -					
Bilanzielle Abschreibungen -	33.722,22	52.113,00	13.440,85	38.672,15-	
Transferaufwendungen -	367.276,00	367.040,00	366.990,00	50,00-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	31,09		187,22-		
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	412.100,11	428.567,00	387.455,21	41.111,79-	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	402.119,11-	418.594,00-	377.474,21-	41.119,79	
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	402.119,11-	418.594,00-	377.474,21-	41.119,79	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	402.119,11-	418.594,00-	377.474,21-	41.119,79	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	171.242,56	226.205,00	140.453,26	85.751,74-	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	171.242,56-	226.205,00-	140.453,26-	85.751,74	
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	573.361,67-	644.799,00-	517.927,47-	126.871,53	

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: V155711 Wirtschaftsförderung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben		85.000,00	21.975,00	63.025,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +		85.000,00	21.975,00	63.025,00-
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	20.273,05	20.953,00	19.209,87	1.743,13-
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	10.737,50	105.000,00	25.251,16	79.748,84-
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -		1.250,00	1.413,44	163,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	32.260,55	127.203,00	45.874,47	81.328,53-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	32.260,55-	42.203,00-	23.899,47-	18.303,53
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	32.260,55-	42.203,00-	23.899,47-	18.303,53
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	32.260,55-	42.203,00-	23.899,47-	18.303,53
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	1.123,43	1.555,00	3.709,34	2.154,34
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	1.123,43-	1.555,00-	3.709,34-	2.154,34-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	33.383,98-	43.758,00-	27.608,81-	16.149,19

Gesamt: V155731 Bezeichnung: Dorfgemeinschaftshäuser Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben		64.289,00	75.060,87	10.771,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +			590,00	660,00-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	10,08	1.250,00		1,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		1,00		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	10,08	65.540,00	75.650,87	10.110,87
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	15.291,61	175.873,00	157.652,97	18.220,03-
Bilanzielle Abschreibungen -	19.778,00	19.805,00	19.778,00	27,00-
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -				
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	35.069,61	195.678,00	177.430,97	18.247,03-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	35.059,53-	130.138,00-	101.780,10-	28.357,90
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	35.059,53-	130.138,00-	101.780,10-	28.357,90
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	35.059,53-	130.138,00-	101.780,10-	28.357,90
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -				
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	35.059,53-	130.138,00-	101.780,10-	28.357,90

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: Bezeichnung: V155732 Märkte Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +	9.046,51	10.200,00	8.281,47	1.918,53-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			21,31	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +				
Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	9.046,51	10.200,00	8.302,78	1.897,22-
Personalaufwendungen -	3.973,92	4.383,00	4.084,65	298,35-
Versorgungsaufwendungen -	529,00	358,00	436,57	78,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	1.110,01	1.650,00	1.119,56	530,44-
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -	779,64	65,00	180,48	115,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	6.392,57	6.456,00	5.821,26	634,74-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	2.653,94	3.744,00	2.481,52	1.262,48-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)				
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	2.653,94	3.744,00	2.481,52	1.262,48-
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	2.653,94	3.744,00	2.481,52	1.262,48-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +	1.945,32	3.340,00	1.785,67	1.554,33-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	1.945,32-	3.340,00-	1.785,67-	1.554,33
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)		404,00	695,85	291,85
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	708,62			

Gesamt: V155733 Bezeichnung: Öffentliche Toilettenanlagen Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung		BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	1.127,00	167,00	1.127,00	960,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +					
Sonstige Transfererträge +	761,05	600,00	732,00	132,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenertätungen und Kostenumlagen +		1,00	38,23	37,23	
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	1.888,05	768,00	1.897,23	1.129,23	
Personalaufwendungen -	18.933,41	22.575,00	19.949,42	2.625,58-	
Versorgungsaufwendungen -	1.332,15	1.063,00	783,41	279,59-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	8.505,40	15.380,00	7.664,48	7.715,52-	
Bilanzielle Abschreibungen -	1.147,00	187,00	1.147,00	960,00	
Transferaufwendungen -					
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	6,79	658,00	20,42	637,58-	
Ordentliche Aufwendungen =	29.924,75	39.863,00	29.564,73	10.298,27-	
(Position 11 bis 16)					
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. =	28.036,70-	39.095,00-	27.667,50-	11.427,50	
(Position 10 ./ 17)					
Finanzerträge +					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -					
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)					
Ordentliches Ergebnis =	28.036,70-	39.095,00-	27.667,50-	11.427,50	
(Position 18 und 21)					
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis =					
(Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25)	28.036,70-	39.095,00-	27.667,50-	11.427,50	
-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	182,60	1.802,00	1.401,68	400,32-	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen =	182,60-	1.802,00-	1.401,68-	400,32	
(Position 27 ./ 28)					
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	28.219,30-	40.897,00-	29.069,18-	11.827,82	

TEILERGEBNISRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V155751 Tourismus Verantwortlicher:	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben	8.190,00	13.224,00	8.189,00	5.035,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +		1,00	1.143,47	1.142,47
Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/-	8.190,00	13.225,00	9.332,47	3.892,53-
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen -	195.992,69	217.855,00	166.518,25	51.336,75-
Versorgungsaufwendungen -	41.127,61	26.554,00	23.409,74	3.144,26-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	15.677,51	29.841,00	8.268,82	21.572,18-
Bilanzielle Abschreibungen -	16.644,00	15.934,00	16.687,00	753,00
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	15.233,88	21.894,00	16.135,36	5.758,64-
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	284.675,69	312.078,00	231.019,17	81.058,83-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	276.485,69-	298.853,00-	221.686,70-	77.166,30
Finanzerträge +				
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -				
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	276.485,69-	298.853,00-	221.686,70-	77.166,30
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	276.485,69-	298.853,00-	221.686,70-	77.166,30
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	21.957,91	18.725,00	34.517,21	15.792,21
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)	21.957,91-	18.725,00-	34.517,21-	15.792,21-
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	298.443,60-	317.578,00-	256.203,91-	61.374,09

Gesamt: Bezeichnung: V155761 Städtepartnerschaften Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	950,00	4.600,00	3.819,55	780,45-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentlichen Erträge +				
Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen +/-	950,00	4.600,00	3.819,55	780,45-
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)				
Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	2.515,00	6.000,00	4.480,25	1.519,75-
Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	2.515,00	6.000,00	4.480,25	1.519,75-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	1.565,00-	1.400,00-	660,70-	739,30
Finanzerträge + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)				
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	1.565,00-	1.400,00-	660,70-	739,30
Außerordentliche Erträge + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	1.565,00-	1.400,00-	660,70-	739,30
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	1.565,00-	1.400,00-	660,70-	739,30

TEILERGEBNISRECHNUNG

Gesamt: V166111		Monatliche Werte: 01/2010		BAB-Version: 123	
Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010		Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Standardeinstellung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4	
Steuern und ähnliche Abgaben	15.128.988,17	13.134.479,00	13.451.377,57	316.898,57	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +	3.574.949,00	1.105.004,00	2.298.783,99	1.193.779,99	
Sonstige Transfererträge +					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +					
Privatrechtliche Leistungsentgelte +					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +	153.568,33	3.000,00	220.660,28	217.660,28	
Sonstige ordentlichen Erträge +					
Aktiviere Eigenleistungen +					
Bestandsveränderungen +/-					
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	18.857.505,50	14.242.483,00	15.970.821,84	1.728.338,84	
Personalaufwendungen -					
Versorgungsaufwendungen -					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -					
Bilanzielle Abschreibungen -					
Transferaufwendungen -	10.033.593,01	11.333.143,00	11.623.252,00	290.109,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	95.020,21		403.388,44		
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	10.128.613,22	11.333.143,00	12.026.640,44	693.497,44	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	8.728.892,28	2.909.340,00	3.944.181,40	1.034.841,40	
Finanzerträge +	46.371,58		29.158,92		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -	61.871,94	5.500,00	9.370,06	3.870,06	
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	15.500,36-	5.500,00-	19.788,86	25.288,86	
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	8.713.391,92	2.903.840,00	3.963.970,26	1.060.130,26	
Außerordentliche Erträge +					
Außerordentliche Aufwendungen -					
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)					
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	8.713.391,92	2.903.840,00	3.963.970,26	1.060.130,26	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -					
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)					
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	8.713.391,92	2.903.840,00	3.963.970,26	1.060.130,26	

Gesamt: **V166121**
 Bezeichnung: **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	232.588,57		219.261,32	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfererträge +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen +		60.000,00		60.000,00-
Sonstige ordentlichen Erträge +	630.347,00			
Aktiviere Eigenleistungen +				
Bestandsveränderungen +/-				
Ordentliche Erträge = (Position 1 bis 9)	862.935,57	60.000,00	219.261,32	159.261,32
Personalaufwendungen -				
Versorgungsaufwendungen -				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	9.367,08-			
Bilanzielle Abschreibungen -				
Transferaufwendungen -				
Sonstige ordentliche Aufwendungen -	0,88		636.513,05	
Ordentliche Aufwendungen = (Position 11 bis 16)	9.366,20-		636.513,05	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. = (Position 10 ./ 17)	872.301,77	60.000,00	417.251,73-	477.251,73-
Finanzerträge +	6.258,47	377.000,00	37.650,78	339.349,22-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -	929.640,48	1.096.295,00	1.013.194,34	83.100,66-
Finanzergebnis = (Position 19 ./ 20)	923.382,01-	719.295,00-	975.543,56-	256.248,56-
Ordentliches Ergebnis = (Position 18 und 21)	51.080,24-	659.295,00-	1.392.795,29-	733.500,29-
Außerordentliche Erträge +				
Außerordentliche Aufwendungen -				
Außerordentliches Ergebnis = (Position 23 ./ 24)				
Jahresergebnis = (Position 22 und 25) -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen-	51.080,24-	659.295,00-	1.392.795,29-	733.500,29-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -				
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = (Position 27 ./ 28)				
Jahresergebnis (= Position 26 und 29)	51.080,24-	659.295,00-	1.392.795,29-	733.500,29-

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V011111 Politische Gremien Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	409,09	600,00	462,61	137,39-
Sonstige Einzahlungen +	409,09	600,00	462,61	137,39-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	71.443,22 1.257,82	54.439,00 7.254,00	53.545,88 4.226,70	893,12- 3.027,30-
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	141.365,76	129.762,00	117.504,11	12.257,89-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	214.066,80	191.455,00	175.276,69	16.178,31-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	213.657,71-	190.855,00-	174.814,08-	16.040,92
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	213.657,71-	190.855,00-	174.814,08-	16.040,92
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V011112**
 Bezeichnung: **Verwaltungsführung**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	0,00		368,90	
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	0,00		368,90	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	274.327,83	287.466,00	215.295,19	72.170,81-
Versorgungsauszahlungen -	62.536,84	74.215,00	68.030,68	6.184,32-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	2.764,45	5.920,00	2.881,22	3.038,78-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	9.387,78	19.890,00	9.836,16	10.053,84-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	349.016,90	387.491,00	296.043,25	91.447,75-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	349.016,90-	387.491,00-	295.674,35-	91.816,65
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	349.016,90-	387.491,00-	295.674,35-	91.816,65

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V011113 Bezeichnung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	4.088,00	3.000,00	4.190,20	1.190,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	2.004,40	1.700,00	1.732,49	32,49
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	6.092,40	4.700,00	5.922,69	1.222,69
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	15.918,06	17.727,00	11.974,72	5.752,28-
Personalauszahlungen -	1.777,28	2.774,00	1.313,58	1.460,42-
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	8.429,67	10.274,00	7.323,61	2.950,39-
Sonstige Auszahlungen -	26.125,01	30.775,00	20.611,91	10.163,09-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	20.032,61-	26.075,00-	14.689,22-	11.385,78
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	20.032,61-	26.075,00-	14.689,22-	11.385,78
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V011121**
 Bezeichnung: **Personalbetreuung**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	2.912,74		7.263,16	
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	2.912,74		7.263,16	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	242.847,45	117.743,00	245.102,41	127.359,41
Versorgungsauszahlungen -	59.832,05	52.254,00	124.195,09	176.449,09
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	14.195,92	14.500,00	11.426,35	3.073,65
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	24.190,12	29.685,00	13.077,85	16.607,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	341.065,54	214.182,00	145.411,52	68.770,48
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	338.152,80-	214.182,00-	138.148,36-	76.033,64
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -		10.000,00	1.940,50	8.059,50-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -		10.000,00	1.940,50	8.059,50-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		10.000,00-	1.940,50-	8.059,50-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)		10.000,00-	1.940,50-	8.059,50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	338.152,80-	224.182,00-	140.088,86-	84.093,14

Gesamt: **V011122**
 Bezeichnung: **Personalsteuerung und -entwicklung**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transferenzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	13.518,91	13.614,00	13.286,10	327,90-
Versorgungsauszahlungen -	5.852,51	6.831,00	7.169,95	338,95
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	150,00	920,00	68,00	852,00-
Sonstige Auszahlungen -	19.521,42	21.365,00	20.524,05	840,95-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	19.521,42-	21.365,00-	20.524,05-	840,95
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	690,20		2.556,12	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -	690,20		2.556,12	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	690,20-		2.556,12-	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	20.211,62-	21.365,00-	23.080,17-	1.715,17-

Gesamt: **V011123**
 Bezeichnung: **Gleichstellung von Frau und Mann**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	20.537,04	20.787,00	20.284,64	502,36-
Versorgungsauszahlungen -	9.036,62	10.431,00	10.946,76	515,76
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	308,00	1.904,00	1.570,30	333,70-
Sonstige Auszahlungen -	29.881,66	33.122,00	32.801,70	320,30-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	29.881,66-	33.122,00-	32.801,70-	320,30
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	29.881,66-	33.122,00-	32.801,70-	320,30
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V011124 Personalrat Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit =				
(Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	36.241,31	12.795,00	22.888,35	10.093,35
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	2.983,34	650,00	527,30	122,70-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit =	39.224,65	13.445,00	23.415,65	9.970,65
(Position 10 bis 15)				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit =	39.224,65-	13.445,00-	23.415,65-	9.970,65-
(Position 9 ./ 16)				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit =				
(Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit =				
(Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit =	39.224,65-	13.445,00-	23.415,65-	9.970,65-
(Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag =	39.224,65-	13.445,00-	23.415,65-	9.970,65-
(Position 17 und 31)				

Gesamt: **V011131**
 Bezeichnung: **Organisationsmanagement**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +	168.000,00	146.503,00	266.000,00	119.497,00
Sonstige Einzahlungen +	3.049,79	7.500,00	396,88	7.103,12-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	171.049,79	154.003,00	266.396,88	112.393,88
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -	139.175,89	200.759,00	182.879,51	17.879,49-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	9.756,13	33.948,00	39.097,98	5.149,98
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	2.969,97	2.500,00	2.177,29	322,71-
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	99.603,19	115.987,00	92.392,07	23.594,93-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	251.505,18	353.194,00	316.546,85	36.647,15-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)		199.191,00-	50.149,97-	149.041,03
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	80.455,39-			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -		15.496,00	2.519,19	12.976,81-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -	3.831,45			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	3.831,45	15.496,00	2.519,19	12.976,81-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	3.831,45-	15.496,00-	2.519,19-	12.976,81
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	84.286,84-	214.687,00-	52.669,16-	162.017,84

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: Verantwortlicher:	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: Ansicht:	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
V011132 Dienstleistungen im Bereich TUIV	01/2010 - 12/2010 Standardeinstellung	2	123 Auswertungswährung: EUR
Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		65.497,00	65.497,00-
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +			
Sonstige Einzahlungen +			
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +		65.497,00	64.082,00-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -	47.760,71	48.605,00	6.323,50
Versorgungsauszahlungen -	2.341,04	2.733,00	135,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	334,99	1.000,00	730,18-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -	264.096,33	240.000,00	27.554,21-
Sonstige Auszahlungen -	63.302,69	77.868,00	15.830,10-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	377.835,76	370.206,00	37.655,99-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	381.460,35-	304.709,00-	26.426,01-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	3.107,93	6.600,00	2.068,48-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	3.107,93	6.600,00	2.068,48-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	3.107,93-	6.600,00-	2.068,48
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	384.568,28-	311.309,00-	24.357,53-

Gesamt: **V011133**
 Bezeichnung: **Versicherungsangelegenheiten der Kommune**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	0,00		1.037,70	
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	0,00		1.037,70	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	7.740,35	7.837,00	7.620,16	216,84-
Versorgungsauszahlungen -	3.362,80	3.933,00	4.120,62	187,62
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	113.303,51	122.029,00	116.646,22	5.382,78-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	124.406,66	133.799,00	128.387,00	5.412,00-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	124.406,66-	133.799,00-	127.349,30-	6.449,70
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	124.406,66-	133.799,00-	127.349,30-	6.449,70

Gesamt: Bezeichnung: V011134 Bauhof Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	2.413,07		2.612,61	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			248,08	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	468,88-			
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	1.944,19		2.860,69	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	996.311,20	1.082.980,00	1.041.375,29	41.604,71-
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	137.433,42	200.049,00	153.417,56	46.631,44-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	5.808,14	10.920,00	8.531,32	2.388,68-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	1.139.552,76	1.293.949,00	1.203.324,17	90.624,83-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	1.137.608,57-	1.293.949,00-	1.200.463,48-	93.485,52
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +	24.660,00		6.137,60	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +	24.660,00		6.137,60	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	24.660,00		6.137,60	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	244.552,30	27.347,00	14.603,45	12.743,55-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -	244.552,30	27.347,00	14.603,45	12.743,55-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	244.552,30	27.347,00	14.603,45	12.743,55-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	219.892,30-	27.347,00-	8.465,85-	18.881,15
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	1.357.500,87-	1.321.296,00-	1.208.929,33-	112.366,67

Gesamt: **V011141**
 Bezeichnung: **Finanzbuchhaltung**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	2,00		22,37	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	2.732,39	18.200,00	50.643,14	18.200,00-
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	58.989,13			
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	61.723,52	18.200,00	50.665,51	32.465,51
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	351.771,02	357.076,00	352.897,85	4.178,15-
Versorgungsauszahlungen -	53.414,43	61.106,00	69.438,63	8.332,63
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	74.380,89-	87.526,00	33.337,89	54.188,11-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	330.804,56	505.708,00	455.674,37	50.033,63-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	269.081,04-	487.508,00-	405.008,86-	82.499,14
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			1.524,00-	
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			1.524,00-	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			1.524,00-	
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)			1.524,00-	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	269.081,04-	487.508,00-	406.532,86-	80.975,14

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V011142 Steuern und sonstige Abgaben Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	129.762,17 19.020,48	137.926,00 21.425,00	145.622,83 25.341,10	7.696,83 3.916,10
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	7.327,55	14.214,00	7.484,66	6.729,34-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	156.110,20	173.565,00	178.448,59	4.883,59
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	156.110,20-	173.565,00-	178.448,59-	4.883,59-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	156.110,20-	173.565,00-	178.448,59-	4.883,59-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: V011143 Bezeichnung: Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +			
Sonstige Einzahlungen +			
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	61.232,04	60.274,00	849,77-
Personalauszahlungen -	15.127,46	16.786,00	16.786,00-
Versorgungsauszahlungen -		2.500,00	2.500,00-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -			
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -	792,71	2.510,00	1.735,16-
Sonstige Auszahlungen -	77.152,21	82.070,00	21.870,93-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	77.152,21-	82.070,00-	21.870,93
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	77.152,21-	82.070,00-	21.870,93
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	77.152,21-	82.070,00-	21.870,93
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	77.152,21-	82.070,00-	21.870,93

Gesamt: Bezeichnung: V011144 Rechnungsprüfung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	2.079,36	2.091,00	4.018,94	1.927,94
Personalauszahlungen -	900,13	1.049,00	19.669,90	18.620,90
Versorgungsauszahlungen -	30,00	25.000,00		25.000,00-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	59.652,00	52.641,00	49.808,38	2.832,62-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	62.661,49	80.781,00	73.497,22	7.283,78-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	62.661,49-	80.781,00-	73.497,22-	7.283,78
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	62.661,49-	80.781,00-	73.497,22-	7.283,78
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: V011145 Bezeichnung: Einführung NKf Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +			
Sonstige Einzahlungen +			
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit =			
(Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -	5.407,68	5.446,00	284,30-
Versorgungsauszahlungen -	2.341,04	2.733,00	1.068,01-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	38.188,11	25.000,00	1.558,90
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -	15.168,77	868,00	868,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit =	61.105,60	34.047,00	25.661,41-
(Position 10 bis 15)			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit =	61.105,60-	34.047,00-	8.385,59-
(Position 9 ./ 16)			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit =			
(Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit =			
(Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit =	61.105,60-	34.047,00-	8.385,59-
(Position 23 ./ 30)			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag =			
(Position 17 und 31)			

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V011151 Bezeichnung: Grundstücksmanagement Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	27.037,91	24.000,00	13.500,49	10.499,51-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	0,00	51,00	0,00	51,00-
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	27.037,91	24.051,00	13.500,49	10.550,51-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	49.312,83	47.952,00	62.823,70	14.871,70
Versorgungsauszahlungen -	13.715,70	15.922,00	17.352,78	1.430,78
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	3.172,99	8.012,00	5.798,28	2.213,72-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	2.365,31	15.326,00	1.175,52	14.150,48-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	68.566,83	87.212,00	87.150,28	61,72-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	41.528,92-	63.161,00-	73.649,79-	10.488,79-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +	1.015,70	2.500,00	100.230,00	97.730,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	1.015,70	2.500,00	100.230,00	97.730,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2.073,68	51.427,00	7.042,23	44.384,77-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	31.049,08	1.520,00		1.520,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -	33.122,76	52.947,00	7.042,23	45.904,77-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	32.107,06-	50.447,00-	93.187,77	143.634,77
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	73.635,98-	113.608,00-	19.537,98	133.145,98
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V011152**
 Bezeichnung: **Gebäudemanagement**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	25.000,00	147.000,00	104.000,00	43.000,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	85.135,06 773,07 534,45	64.000,00 50,00 1,00	110.052,39 12.155,47	46.052,39 50,00- 12.154,47
Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1bis 8)	111.442,58	211.051,00	226.207,86	15.156,86
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	317.523,21 18.220,53 135.856,34 11.939,45 483.539,53	330.239,00 20.788,00 863.774,00 19.899,00 1.234.700,00	326.166,69 22.687,08 287.890,65 3.342,65 640.087,07	4.072,31- 1.899,08 575.883,35- 16.556,35- 594.612,93-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	372.096,95-	1.023.649,00-	413.879,21-	609.769,79
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	8.595,23 8.595,23	53.000,00 53.000,00	275,23 275,23	52.724,77- 52.724,77-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	8.595,23-	53.000,00-	275,23-	52.724,77
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	380.692,18-	1.076.649,00-	414.154,44-	662.494,56

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V021211 Statistik und Wahlen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	36.168,68	20.000,00	20.309,77
Sonstige Einzahlungen +			309,77
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	36.168,68	20.000,00	20.309,77
Personalauszahlungen -			
Versorgungsauszahlungen -	50.923,45	34.045,00	29.106,02
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	4.882,32		1.391,45
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	31.836,92	42.000,00	8.366,71
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	87.642,69	76.045,00	38.864,18
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	51.474,01-	56.045,00-	18.554,41-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	51.474,01-	56.045,00-	18.554,41-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			
	37.490,59		37.490,59

Gesamt: **V021221**
 Bezeichnung: **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			1.400,85	
Sonstige Transfereinzahlungen +	1.189,31		744,50	2.455,50-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	720,60	3.200,00	9.507,21	5.956,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	2.880,72	3.551,00		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	110.241,92	105.000,00	90.753,03	14.246,97-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	115.032,55	111.751,00	102.405,59	9.345,41-
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -	200.178,77	204.588,00	207.647,96	3.059,96
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	32.650,87	37.142,00	41.805,84	4.663,84
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	10.929,00	15.000,00	11.175,62	3.824,38-
Transferauszahlungen -	4.800,00	5.000,00	4.800,00	200,00-
Sonstige Auszahlungen -	3.501,12	7.300,00	4.504,50	2.795,50-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	252.059,76	269.030,00	269.933,92	903,92
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	137.027,21-	157.279,00-	167.528,33-	10.249,33-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -		100,00		100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		100,00		100,00-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)		100,00-		100,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	137.027,21-	157.379,00-	167.528,33-	10.149,33-

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V021222 Bezeichnung: Gewerbeangelegenheiten Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
Steuern und ähnliche Abgaben			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +	34.926,77	25.000,00	1.364,20-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		100,00	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +			
Sonstige Einzahlungen +	34.926,77	25.000,00	1.264,20-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	20.460,32 8.872,18	20.791,00 10.432,00	73,35 888,39
Personalauszahlungen -			
Versorgungsauszahlungen -			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -			
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -	159,56	1.705,00	1.595,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	29.492,06	32.928,00	633,26-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	5.434,71	7.928,00-	630,94-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	5.434,71	7.928,00-	8.558,94-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			630,94-

Gesamt: **V021223**
 Bezeichnung: **Verkehrsangelegenheiten**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transferenzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	100.835,65	99.741,00	96.153,47	3.587,53-
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	4.673,63	6.000,00	5.303,69	696,31-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	105.509,28	105.741,00	101.457,16	4.283,84-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	105.509,28-	105.741,00-	101.457,16-	4.283,84
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -		500,00		500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		500,00		500,00-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)		500,00-		500,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	105.509,28-	106.241,00-	101.457,16-	4.783,84

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V021224 Meldeangelegenheiten Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	79.950,16	80.000,00	86.250,91	6.250,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	0,00		69,51	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	79.950,16	80.000,00	86.320,42	6.320,42
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	61.081,34	61.864,00	74.788,93	12.924,93
Versorgungsauszahlungen -	13.611,01	16.095,00	16.892,44	797,44
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	50.530,71	54.000,00	51.749,15	2.250,85-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	3.285,43	5.667,00	950,00	4.717,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 9 bis 15)	128.508,49	137.626,00	144.380,52	6.754,52
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	48.558,33-	57.626,00-	58.060,10-	434,10-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	48.558,33-	57.626,00-	58.060,10-	434,10-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V021225**
 Bezeichnung: **Personenstandsangelegenheiten**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	23.489,90	18.000,00	24.095,90	6.095,90
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	23.489,90	18.000,00	24.095,90	6.095,90
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	29.966,85	30.333,00	29.596,68	736,32-
Versorgungsauszahlungen -	13.172,50	15.221,00	15.971,91	750,91
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	3.796,86	5.139,00	4.077,85	1.061,15-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	46.936,21	50.693,00	49.646,44	1.046,56-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	23.446,31-	32.693,00-	25.550,54-	7.142,46
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	23.446,31-	32.693,00-	25.550,54-	7.142,46
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V021261 Bezeichnung: Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswahrung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +	21.500,00	11.411,56	10.088,44-
ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	430,00	429,48	0,52-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	7.600,00	3.759,07	3.840,93-
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	1,00	244,71	243,71
Sonstige Einzahlungen +			
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	29.531,00	15.844,82	13.686,18-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -	33.052,00	34.767,43	1.715,43
Versorgungsauszahlungen -	10.576,00	12.644,80	2.068,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	86.563,00	40.725,27	45.837,73-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -	7.200,00	4.938,60	2.261,40-
Sonstige Auszahlungen -	79.054,00	36.991,30	42.062,70-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	216.445,00	130.067,40	86.377,60-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	186.914,00-	114.222,58-	72.691,42
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +	90.000,00	90.485,68	485,68
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. . Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +	90.000,00	90.485,68	485,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	81.928,00	42.632,33	39.295,67-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -	81.928,00	42.632,33	39.295,67-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	8.072,00	47.853,35	39.781,35
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	178.842,00-	66.369,23-	112.472,77
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			

Gesamt: **V021262**
 Bezeichnung: **Löschgruppen**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +			32,53	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +		16,00		16,00-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)		16,00	32,53	16,53
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	132.481,98	239.799,00	129.678,21	110.120,79-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	3.097,23	2.941,00	1.440,28	1.500,72-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	135.579,21	242.740,00	131.118,49	111.621,51-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	135.579,21-	242.724,00-	131.085,96-	111.638,04
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2.829,82			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	19.845,55	211.240,00	130.543,73	80.696,27-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	22.675,37	211.240,00	130.543,73	80.696,27-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	22.675,37-	211.240,00-	130.543,73-	80.696,27
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	158.254,58-	453.964,00-	261.629,69-	192.334,31

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V032111 Bezeichnung: Grundschulen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	111.050,00	474.205,00	385.722,52	88.482,48-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +	28.502,11	75.000,00	42.406,62	32.593,38-
Sonstige Transfereinzahlungen +	55.807,45	59.450,00	74.516,57	15.066,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +		10.520,00	1.745,19	8.774,81-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	4,00	8,00	825,56	817,56
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	195.363,56	619.183,00	505.216,46	113.966,54-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	150.284,73	198.621,00	213.652,00	15.031,00
Versorgungsauszahlungen -	3.086,71	3.504,00	4.260,61	756,61
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	300.798,08	1.216.754,00	562.648,54	654.105,46-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	191.914,64	283.374,00	248.329,05	35.044,95-
Sonstige Auszahlungen -	57.292,03	62.884,00	54.123,04	8.760,96-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	703.376,19	1.765.137,00	1.083.013,24	682.123,76-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	508.012,63-	1.145.954,00-	577.796,78-	568.157,22
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	20.174,07	46.182,00	23.320,68	22.861,32-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	18.634,82			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -	38.808,89	46.182,00	23.320,68	22.861,32-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	38.808,89	46.182,00	23.320,68	22.861,32
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	546.821,52-	1.192.136,00-	601.117,46-	591.018,54
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V032121**
 Bezeichnung: **Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	34.150,00	37.943,00	13.327,50	24.615,50-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	3.418,00	4.225,00	4.224,00	1,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	3.208,61	4.000,00	4.914,41	914,41
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +	1.171,07	2,00	1.311,00	1.309,00
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	41.947,68	46.170,00	23.776,91	22.393,09-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	41.007,97	41.520,00	40.316,33	1.203,67-
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	171.226,28	219.454,00	179.474,06	39.979,94-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	26.000,00	30.000,00	23.613,85	6.386,15-
Sonstige Auszahlungen -	29.692,03	26.800,00	26.392,23	407,77-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	267.926,28	317.774,00	269.796,47	47.977,53-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	225.978,60-	271.604,00-	246.019,56-	25.584,44
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +		15.657,00	36.089,38	20.432,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)		15.657,00	36.089,38	20.432,38
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	12.504,76	81.000,00	50.202,13	30.797,87-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -	12.504,76	81.000,00	50.202,13	30.797,87-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	12.504,76-	65.343,00-	14.112,75-	51.230,25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	238.483,36-	336.947,00-	260.132,31-	76.814,69

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V032151 Bezeichnung: Städt. Realschule Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	44.150,00	47.943,00	8.685,04	39.257,96-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +		1,00		1,00-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	0,00	2,00	346,24	344,24
Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1bis 8)	44.150,00	47.946,00	9.031,28	38.914,72-
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	48.354,84	48.139,00	49.648,94	1.509,94
Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	174.336,55	225.520,00	196.088,81	29.431,19-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	260.006,70-	300.655,00-	314.976,45-	14.321,45-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	15.657,00	15.657,00	36.089,62	20.432,62
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	9.370,13	83.918,00	74.247,51	9.670,49-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	9.370,13-	68.261,00-	38.157,89-	30.103,11
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	269.376,83-	368.916,00-	353.134,34-	15.781,66

Gesamt: **V032171**
 Bezeichnung: **St. Michael-Gymnasium**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	35.000,00	25.000,00	29.979,51	4.979,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	715,20	1.801,00	83,58	1.717,42-
Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1bis 8)	0,00 35.715,20	2,00 26.803,00	5.281,70 35.344,79	5.279,70 8.541,79
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	72.884,09 276.391,63	76.303,00 550.022,00	78.373,17 331.162,41	2.070,17 218.859,59-
Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	56.170,82 62.878,72 468.325,26	54.730,00 64.777,00 745.832,00	42.937,93 60.878,90 513.352,41	11.792,07- 3.898,10- 232.479,59-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	432.610,06-	719.029,00-	478.007,62-	241.021,38
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)		1.756.601,00	391.469,00	1.365.132,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	133.660,02 14.099,40	2.637.619,00 128.592,00	572.993,00 182.720,28	2.064.626,00- 54.128,28
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	147.759,42	2.766.211,00	755.713,28	2.010.497,72-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	147.759,42- 580.369,48-	1.009.610,00- 1.728.639,00-	364.244,28- 842.251,90-	645.365,72 886.387,10

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V032211 Sonderschule Verantwortlicher:	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transferenzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	32.484,80 32.484,80	58.000,00 58.000,00	11.501,68 11.501,68	46.498,32- 46.498,32-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	32.484,80-	58.000,00-	11.501,68-	46.498,32
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	32.484,80-	58.000,00-	11.501,68-	46.498,32
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V032411**
 Bezeichnung: **Schülerbeförderung**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	29.519,00	30.000,00	29.760,00	240,00-
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	29.519,00	30.000,00	29.760,00	240,00-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -			3.676,09	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	832.568,17	902.030,00	2.121,66	
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			861.516,42	
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -			110,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	832.568,17	902.030,00	867.424,17	34.605,83-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	803.049,17-	872.030,00-	837.664,17-	34.365,83
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	803.049,17-	872.030,00-	837.664,17-	34.365,83
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: **V032431**
 Bezeichnung: **Sonstige Schulische Aufgaben**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +		1,00		1,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	7.320,00	1,00	8.795,00	8.794,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	7.320,00	2,00	8.795,00	8.793,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	162.616,45	170.309,00	164.506,54	5.802,46-
Versorgungsauszahlungen -	42.503,91	52.929,00	49.618,37	3.310,63-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	630,53	4.800,00	650,96	4.149,04-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	7.911,00	8.736,00	9.278,97	542,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	213.661,89	236.774,00	224.054,84	12.719,16-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	206.341,89-	236.772,00-	215.259,84-	21.512,16
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.082,45			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	1.082,45			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	1.082,45-			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	207.424,34-	236.772,00-	215.259,84-	21.512,16

Gesamt: Bezeichnung: V042521 Museen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben		10,00		10,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	914,00	600,00	893,50	293,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	62,90	50,00	45,00	5,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +		102,00	2.392,02	2.290,02
Sonstige Einzahlungen +		762,00	3.330,52	2.568,52
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	976,90			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	19.257,57	20.084,00	18.930,93	1.153,07-
Versorgungsauszahlungen -	6.230,53	7.308,00	7.695,17	387,17
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	11.889,28	76.279,00	11.313,75	64.965,25-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	250,06	1.729,00	202,00	1.521,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	37.627,44	105.394,00	38.141,85	67.252,15-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	36.650,54-	104.632,00-	34.811,33-	69.820,67
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	36.650,54-	104.632,00-	34.811,33-	69.820,67

Gesamt: V042711 Bezeichnung: Volkshochschule Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	15.623,24	15.000,00	10.874,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			4.125,51-
Sonstige Transfereinzahlungen +	32.674,92	48.200,00	18.081,49-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	900,00	639,00	301,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	1.373,10-		1.527,99
Sonstige Einzahlungen +			
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	47.825,06	63.839,00	20.378,01-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -	5.745,98	6.842,00	653,42-
Versorgungsauszahlungen -	310,97	1.471,00	66,74
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	28.592,54	37.506,00	12.852,70-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -	6.108,47	15.812,00	9.553,22-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	40.757,96	61.631,00	22.992,60-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	7.067,10	2.208,00	4.822,59
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	7.067,10	2.208,00	4.822,59
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			2.614,59

Gesamt: Bezeichnung: V042721 Verantwortlicher: Bücherei	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	4.500,00	30.700,00	27.304,52
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +	11.949,81	12.000,00	10.558,68
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	6.258,24	6.360,00	6.258,24
Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	22.708,05	49.611,00	44.121,44
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	57.707,81	61.444,00	60.069,61
Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	72.862,01	113.944,00	105.484,08
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	50.153,96-	64.333,00-	61.362,64-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	8.200,62	10.985,00	6.124,37
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	8.200,62	10.985,00	6.124,37
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	58.354,58-	75.318,00-	67.487,01-

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V042811 Heimat- u. sonstige Kulturpflege Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	1.500,00			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +		100,00	310,05	210,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		1,00	40,90	39,90
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +		101,00	350,95	249,95
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	1.500,00			
Personalauszahlungen -	27.604,09	28.541,00	23.487,79	5.053,21-
Versorgungsauszahlungen -	4.672,88	5.481,00	6.865,96	1.384,96
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	904,15	2.500,00	440,58	2.059,42-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	689,93	892,00	143,93	748,07-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	33.871,05	37.414,00	30.938,26	6.475,74-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	32.371,05-	37.313,00-		6.725,69
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	32.371,05-	37.313,00-	30.587,31-	6.725,69
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V053111**
 Bezeichnung: **Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	574.765,32		614.035,48	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	42.944,31-		8.700,08-	
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	531.821,01		605.335,40	
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -	88.893,66	87.324,00	76.763,67	10.560,33-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	30.313,60	35.108,00	30.042,24	5.065,76-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	521.656,86		670.265,78	4.466,46-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	1.329,02	5.325,00	858,54	650.173,23
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	110.372,13-	127.757,00-	172.594,83-	44.837,83-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	110.372,13-	127.757,00-	172.594,83-	44.837,83-

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V053121 Bezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +		205.644,00	221.603,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	197.815,00		15.959,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	80,00-		
Sonstige Einzahlungen +			
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	197.735,00	205.644,00	15.959,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -	112.502,36	112.788,00	8.168,89
Versorgungsauszahlungen -	48.634,76	56.595,00	6.579,44
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -			
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -	680,00	7.619,00	7.314,30-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	161.817,12	177.002,00	184.436,03
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	35.917,88	28.642,00	37.166,97
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	35.917,88	28.642,00	37.166,97
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			8.524,97

Gesamt: **V053131**
 Bezeichnung: **Leistungen für Asylbewerber**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	5.137,12	2.000,00	2.890,74	890,74
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	41.012,00	41.000,00	41.074,00	74,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	46.149,12	43.000,00	43.964,74	964,74
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	156.399,33	191.000,00	192.126,62	1.126,62
Sonstige Auszahlungen -				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	156.399,33	191.000,00	192.126,62	1.126,62
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	110.250,21-	148.000,00-	148.161,88-	161,88-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	110.250,21-	148.000,00-	148.161,88-	161,88-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: V053151 Bezeichnung: Uterkünfte und Einrichtungen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +	26.688,98	28.940,00	5.935,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +		200,00	200,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	837,01	800,00	37,01
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	150,00	204,00	363,04
Sonstige Einzahlungen +			
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	27.675,99	30.144,00	6.135,63
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -	20.872,40	18.450,00	3.610,39
Versorgungsauszahlungen -	3.784,82	3.978,00	640,94
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	12.296,92	30.537,00	10.793,78-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -	63.686,52	64.225,00	538,48-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	100.640,66	117.190,00	7.080,93-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	72.964,67-	87.046,00-	13.216,56
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -		800,00	800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -		800,00	800,00-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		800,00-	800,00
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	72.964,67-	87.846,00-	14.016,56
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			

Gesamt: **V053161**
 Bezeichnung: **Rentenberatung**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transferenzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	17.853,16 7.762,22	18.110,00 9.088,00	17.595,79 9.519,08	514,21- 431,08
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	25.615,38	1.224,00 28.422,00	27.114,87	1.224,00- 1.307,13-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	25.615,38-	28.422,00-	27.114,87-	1.307,13
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	25.615,38-	28.422,00-	27.114,87-	1.307,13
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V053171 Wohngeld Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			474,03	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			474,03	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	56.648,83	56.460,00	57.513,65	1.053,65
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	165,00			
Sonstige Auszahlungen -	56.813,83	56.460,00	57.513,65	1.053,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	56.813,83-	56.460,00-	57.039,62-	579,62-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	56.813,83-	56.460,00-	57.039,62-	579,62-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: V063651 Bezeichnung: Städt. Kindergärten Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
Steuern und ähnliche Abgaben	30.330,00	95.370,00	133.294,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +	78,00-		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +	720,00	240,00	13.962,84
Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen +	1.288.810,00	754.542,00	7.202,40
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	18.761,83-	9,00	29.889,51
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	1.301.020,17	850.161,00	938.900,61
Personalauszahlungen -	1.562.145,96	1.004.174,00	889.742,69
Versorgungsauszahlungen -	8.785,15	9.973,00	8.372,34
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	216.300,05	390.391,00	254.061,55
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -	20.000,00	125.000,00	120.000,00
Sonstige Auszahlungen -	63.044,55	60.014,00	57.335,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	1.870.275,71	1.589.552,00	1.329.512,51
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	569.255,54-	739.391,00-	390.611,90-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +		39.900,00	1.339,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +		39.900,00	1.339,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			38.560,31-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	16.748,02	73.306,00	17.034,18
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -	16.748,02	73.306,00	17.034,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	16.748,02-	33.406,00-	15.694,49-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	586.003,56-	772.797,00-	406.306,39-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			366.490,61

Gesamt: V063652 Bezeichnung: Andere Träger von Kindergärten Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	16.800,00 16.800,00	20.555,61	20.555,61
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	16.800,00-		20.555,61-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	16.800,00-		20.555,61-

Gesamt: **V063661**
 Bezeichnung: **Jugendbegegnungsstätten**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +		1,00		1,00-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +		1,00		1,00-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	4.687,95	35.560,00	3.755,55	31.804,45-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	25.494,02	30.730,00	25.202,43	5.527,57-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	30.181,97	66.290,00	28.957,98	37.332,02-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	30.181,97-	66.289,00-	28.957,98-	37.331,02
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	30.181,97-	66.289,00-	28.957,98-	37.331,02
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: **V063662**
 Bezeichnung: **Kinderspieplätze**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben		1,00		1,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +		1,00		1,00-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +		2,00		2,00-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	11.218,32	14.157,00	7.316,88	6.840,12-
Versorgungsauszahlungen -		1.201,00		1.201,00-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	15.068,49	16.000,00	15.410,77	589,23-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	896,78	1.092,00		1.092,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	27.183,59	32.450,00	22.727,65	9.722,35-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	27.183,59-	32.448,00-	22.727,65-	9.720,35
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	1.045,64	6.000,00		6.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	1.045,64	6.000,00		6.000,00-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	1.045,64-	6.000,00-		6.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	28.229,23-	38.448,00-	22.727,65-	15.720,35

Gesamt: V063663 Bezeichnung: Familienfreizeiten Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	8.165,00	6.000,00	457,00	5.543,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	83,00-			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	8.082,00	6.000,00	457,00	5.543,00-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	1.256,13	1.311,00	1.602,68	291,68
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	6.488,50	10.000,00	555,00	9.445,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	7.744,63	11.311,00	2.157,68	9.153,32-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	337,37	5.311,00-	1.700,68-	3.610,32
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	337,37	5.311,00-	1.700,68-	3.610,32
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V074111 Bezeichnung: Gesundheitsdienste Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	209.483,77	205.760,00	205.759,37	0,63-
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	209.483,77	205.760,00	205.759,37	0,63-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	209.483,77-	205.760,00-	205.759,37-	0,63
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	209.483,77-	205.760,00-	205.759,37-	0,63
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V074181**
 Bezeichnung: **Kur- und Badebetrieb**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	26.924,00	28.000,00	25.601,72	2.398,28-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	10.336,69	7.186,00	9.533,02	2.347,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	1.261,90	1,00	46,13	45,13
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	38.522,59	35.187,00	35.180,87	6,13-
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -	56.396,87	81.919,00	64.417,48	17.501,52-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	6.000,25	6.874,00	7.167,65	293,65
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	46.143,10	84.278,00	29.985,83	54.292,17-
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	18.738,58	39.788,00	11.290,36	28.497,64-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	127.278,80	212.859,00	112.861,32	99.997,68-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	88.756,21-	177.672,00-	77.680,45-	99.991,55
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -		3.000,00		3.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		3.000,00		3.000,00-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)		3.000,00-		3.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	88.756,21-	180.672,00-	77.680,45-	102.991,55

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: Verantwortlicher:	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: Ansicht:	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	BAB-Version: Auswertungswährung:
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen	01/2010 01/2010 - 12/2010 Standardeinstellung	2	3	123 EUR
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1				4
Steuern und ähnliche Abgaben	4.200,00	31.500,00	55.744,09	24.244,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +			1.098,90	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	0,00	6,00	677,11	671,11
Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1bis 8)	4.200,00	31.506,00	57.520,10	26.014,10
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	10.092,53	10.037,00	7.750,67	2.286,33-
Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	123.461,97	267.442,00	184.688,59	82.753,41-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	30.871,93	31.850,00	27.000,00	4.850,00-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	1.308,79	3.297,00	801,91	2.495,09-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	165.735,22	312.626,00	220.241,17	92.384,83-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	161.535,22-	281.120,00-	162.721,07-	118.398,93
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)		6.000,00		6.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		6.000,00		6.000,00-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)		6.000,00-		6.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	161.535,22-	287.120,00-	162.721,07-	124.398,93

Gesamt: **V084242**
 Bezeichnung: **Sportplätze einschl. Sportlerheime**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			4.500,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +			2.386,53	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +			6.886,53	
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)		1.730,00	1.076,16	653,84-
Personalauszahlungen -	1.650,02			
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	9.649,48	88.800,00	25.073,98	63.726,02-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	10.866,00	14.000,00	11.322,61	2.677,39-
Sonstige Auszahlungen -				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	22.165,50	104.530,00	37.472,75	67.057,25-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	22.165,50-	104.530,00-	30.586,22-	73.943,78
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	20.979,70			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	545,62			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -	21.525,32			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	21.525,32			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	21.525,32-			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	43.690,82-	104.530,00-	30.586,22-	73.943,78

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V084251

Bezeichnung: eifelbad

Verantwortlicher:

Monatliche Werte: 01/2010

Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010

Ansicht: Standardeinstellung

BAB-Version: 123

Auswertungswährung: EUR

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	587.923,72	605.382,00	580.480,25	24.901,75-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	75.982,10	64.624,00	68.028,71	3.404,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	13.800,00	14.280,00	15.457,96	1.177,96
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +	1.335,49	7.201,00	10.317,99	3.116,99
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	679.041,31	691.487,00	674.284,91	17.202,09-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	391.569,80	413.991,00	359.302,71	54.688,29-
Versorgungsauszahlungen -	11.409,97		7.445,03	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	976.115,08	1.517.963,00	1.155.891,79	362.071,21-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	58.419,04-	8.199,00	6.933,90	1.265,10-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	1.320.675,81	1.940.153,00	1.529.573,43	410.579,57-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	641.634,50-	1.248.666,00-	855.288,52-	393.377,48
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	643.359,96	7.441,00	6.249,67	1.191,33-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	2.733,82	6.100,00	4.135,85	1.964,15-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -	646.093,78	13.541,00	10.385,52	3.155,48-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	646.093,78-	13.541,00-	10.385,52-	3.155,48
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	1.287.728,28-	1.262.207,00-	865.674,04-	396.532,96

Gesamt: V095111 Bezeichnung: Räumliche Planung, städtebauliche Verträge Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben		91.960,00	91.960,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	3.378,70	25.750,00	25.750,00-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +			
Sonstige Einzahlungen +			
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	3.378,70	117.710,00	117.710,00-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -	113.529,52	111.253,00	144.297,00
Versorgungsauszahlungen -	26.731,71	29.307,00	32.372,33
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	8.853,29	51.400,00	1.800,00
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -	37.627,39	211.520,00	19.283,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	186.741,91	403.480,00	197.752,66
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	183.363,21-	285.770,00-	197.752,66-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	183.363,21-	285.770,00-	197.752,66-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			88.017,34

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V095112 Bezeichnung: Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +		3.500,00	3.500,00-
Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen +		3.500,00	3.500,00-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1bis 8)	3.887,18	4.073,00	3.709,39
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen -			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen -	3.887,18	3.500,00 7.573,00	3.500,00- 3.863,61-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	3.887,18-	4.073,00-	3.709,39-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)			363,61
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	3.887,18-	4.073,00-	3.709,39-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			363,61

Gesamt: **V105211**
 Bezeichnung: **Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	2.720,50	3.500,00	2.712,25	787,75-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	2.720,50	3.500,00	2.712,25	787,75-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	43.800,86	43.834,00	44.797,08	963,08
Versorgungsauszahlungen -	14.598,71	16.686,00	19.066,24	2.380,24
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	9.055,80	9.247,00	3.642,56	5.604,44-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	67.455,37	69.767,00	67.505,88	2.261,12-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	64.734,87-	66.267,00-	64.793,63-	1.473,37
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	64.734,87-	66.267,00-	64.793,63-	1.473,37
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	5.000,00	51.500,00	1.500,00-	53.000,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	7.011,80	1.000,00	4.526,59	3.526,59
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +		1,00		1,00-
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	12.011,80	52.501,00	3.026,59	49.474,41-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	18.052,38	18.391,00	17.136,30	1.254,70-
Versorgungsauszahlungen -	2.336,97	2.588,00	2.742,84	154,84
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	121.962,42	844.074,00	733.124,32	110.949,68-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	1.954,23	28.298,00	1.639,23	26.658,77-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	144.306,00	893.351,00	754.642,69	138.708,31-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	132.294,20-	840.850,00-	751.616,10-	89.233,90
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	132.294,20-	840.850,00-	751.616,10-	89.233,90
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V115311**
 Bezeichnung: **Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transferenzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	646.448,42 646.448,42	520.000,00 520.000,00	574.952,26 574.952,26	54.952,26 54.952,26
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)		2.500,00 2.500,00	292,98 292,98	2.207,02- 2.207,02-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	646.448,42	517.500,00	574.659,28	57.159,28
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)		517.500,00	574.659,28	57.159,28
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	646.448,42	517.500,00	574.659,28	57.159,28

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V115321 Bezeichnung: Gasversorgung (Konzessionsabgabe) Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	27.576,63	20.000,00	6.723,01-
Sonstige Einzahlungen +	27.576,63	20.000,00	6.723,01-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -			
Versorgungsauszahlungen -			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -			
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	27.576,63	20.000,00	6.723,01-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	27.576,63	20.000,00	6.723,01-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			

Gesamt: V115371 Bezeichnung: Abfallwirtschaft Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
Steuern und ähnliche Abgaben			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +	1.819.450,27	1.862.697,00	29.851,34-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	24.193,44	21.700,00	3.593,79
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	50,91-		46,67-
Sonstige Einzahlungen +			
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	1.843.592,80	1.884.397,00	26.304,22-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -	34.314,38	37.371,00	290,57
Versorgungsauszahlungen -	9.187,13	10.402,00	1.613,18-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	1.683.431,71	1.730.800,00	9.386,36
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -	8.796,01	9.290,00	284,61-
Sonstige Auszahlungen -	5.433,74	8.200,00	5.576,57-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	1.741.162,97	1.796.063,00	2.202,57
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	102.429,83	88.334,00	28.506,79-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +		1.200,00	1.200,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +		1.200,00	1.200,00-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -		1.355,00	1.355,00-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -		262,61	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -		1.355,00	1.092,39-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		155,00-	107,61-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	102.429,83	88.179,00	28.614,40-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V125411 Neubau von Straßen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
Steuern und ähnliche Abgaben			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transferenzahlungen +	267,55		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +			
Sonstige Einzahlungen +	267,55		
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen -			
Versorgungsauszahlungen -	36.000,00-		
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -			
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -	36.000,00-		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	36.267,55		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +	360.854,57	750.000,00	167.930,24
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +	360.854,57	750.000,00	167.930,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -	6.396,55	72.972,00	72.972,00-
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	552.518,10	991.686,00	914.832,85-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -			
Sonstige Investitionsauszahlungen -	558.914,65	1.064.658,00	987.804,85-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	198.060,08-	314.658,00-	405.735,09
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	161.792,53-	314.658,00-	405.735,09
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			

Gesamt: V125412 Bezeichnung: Unterhaltung von Straßen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben		3.700,00		3.700,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	55.332,08	58.080,00	50.507,57	7.572,43-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	267,40	1,00	28.437,05	28.436,05
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	55.599,48	61.781,00	78.944,62	17.163,62
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	83.169,32	88.392,00	90.441,91	2.049,91
Personalauszahlungen -	6.293,20	8.373,00	8.748,55	375,55
Versorgungsauszahlungen -	207.123,47	213.388,00	175.075,03	38.312,97-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	119.900,09	1.010.000,00	1.691.862,28	681.862,28
Transferauszahlungen -	416.486,08	1.322.630,00	1.966.127,77	2.477,00-
Sonstige Auszahlungen -				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	360.886,60-	1.260.849,00-	1.887.183,15-	626.334,15-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	5.884,30	7.729,00	5.470,92	2.258,08-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	5.884,30	7.729,00	5.470,92	2.258,08-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -	5.884,30	7.729,00	5.470,92	2.258,08-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	5.884,30-	7.729,00-	5.470,92-	2.258,08
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	366.770,90-	1.268.578,00-	1.892.654,07-	624.076,07-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: Verantwortlicher:	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: Ansicht:	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	BAB-Version: Auswertungswährung: EUR
V125413 Öffentliche Beleuchtung	01/2010 - 12/2010 Standardeinstellung	2	3	4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres			
1				
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	900,00		900,00-	
Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1bis 8)	900,00	1,00	900,00-	1,00- 901,00-
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	295.258,11	360.917,00	303.389,79	57.527,21-
Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	10,65 295.268,76	360.917,00	303.389,79	57.527,21-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ././ 16)	294.368,76-	360.916,00-	304.289,79-	56.626,21
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	49.386,19	82.119,00	20.586,66	61.532,34-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ././ 30)	49.386,19	82.119,00	20.586,66	61.532,34-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	343.754,95-	443.035,00-	324.876,45-	118.158,55

Gesamt: **V125451**
 Bezeichnung: **Straßenreinigung und Winterdienst**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	226.530,14	206.400,00	207.558,73	1.158,73
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			7,78-	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	0,03			
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +		206.400,00	207.550,95	1.150,95
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	226.530,17	206.400,00	207.550,95	1.150,95
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -	32.567,23	41.015,00	36.099,81	4.915,19-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	2.377,41	2.724,00	2.346,09	377,91-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	120.014,16	166.000,00	242.508,90	76.508,90
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -		367,00	220,00	147,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 9 bis 15)	154.958,80	210.106,00	281.174,80	71.068,80
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)		3.706,00-	73.623,85-	69.917,85-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	71.571,37	3.706,00-	73.623,85-	69.917,85-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	71.571,37	3.706,00-	73.623,85-	69.917,85-

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V125461 Bezeichnung: Parkraumbewirtschaftung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
Steuern und ähnliche Abgaben			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +			
Sonstige Transfereinzahlungen +	310.507,22	278.500,00	280.368,74
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	7.280,00	5.900,00	11.372,50
Privatrechtliche Leistungsentgelte +			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +		1,00	601,20
Sonstige Einzahlungen +			600,20
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	317.787,22	284.401,00	292.342,44
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			7.941,44
Personalauszahlungen -	5.785,58	5.885,00	230,71-
Versorgungsauszahlungen -	2.508,05	2.953,00	142,58
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	19.839,36	30.800,00	10.659,56
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -			
Transferauszahlungen -			
Sonstige Auszahlungen -	14.345,17	15.997,00	1.975,43-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	42.478,16	55.635,00	64.231,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	275.309,06	228.766,00	228.111,44
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +		320.000,00	320.000,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +	14.400,00		52.200,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +			
Sonstige Investitionseinzahlungen +	14.400,00	320.000,00	267.800,00-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -			
Auszahlungen für Baumaßnahmen -		400.000,00	400.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -		4.500,00	4.500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -		404.500,00	404.500,00-
Sonstige Investitionsauszahlungen -			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		84.500,00-	136.700,00
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	14.400,00		
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	289.709,06	144.266,00	280.311,44

Gesamt: V125471
Bezeichnung: ÖPNV
Verantwortlicher:

Monatliche Werte: 01/2010
Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010
Standardeinstellung

BAB-Version: 123
Auswertungswährung: EUR

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	5.785,83 2.508,17	5.885,00 2.953,00	5.654,27 3.095,56	230,73- 142,56
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	38.348,84	38.000,00	34.826,27	3.173,73- 397,00-
Sonstige Auszahlungen -	46.642,84	47.235,00	43.576,10	3.658,90-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	46.642,84-	47.235,00-	43.576,10-	3.658,90
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	46.642,84-	47.235,00-	43.576,10-	3.658,90
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: **V135511**
 Bezeichnung: **Park- und Gartenanlagen**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +			350,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			350,00	
Personalauszahlungen -	18.611,92	18.828,00	26.399,55	7.571,55
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	3.943,28	7.600,00	6.144,20	1.455,80-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	7.992,09	9.600,00	7.588,59	2.011,41-
Sonstige Auszahlungen -	2.680,09	3.500,00		3.500,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	33.227,38	39.528,00	40.132,34	604,34
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	33.227,38-	39.528,00-	39.782,34-	254,34-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	33.227,38-	39.528,00-	39.782,34-	254,34-

Gesamt: V135512 Bezeichnung: Sonstige Erholungseinrichtungen Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	9.999,24	10.000,00		10.000,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	1.190,00	1.790,00	1.640,00	150,00-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	3.845,90	4.900,00	3.870,49	1.029,51-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	105,00		124,00	124,00-
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	15.140,14	16.814,00	5.510,49	11.303,51-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	55.600,92	53.896,00	26.440,22	27.455,78-
Versorgungsauszahlungen -	27.619,21	23.112,00	16.190,63	6.921,37-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	24.373,08	46.575,00	21.225,57	25.349,43-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	25.565,88	9.762,00	12.801,20-	22.563,20-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	133.159,09	133.345,00	51.055,22	82.289,78-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	118.018,95-	116.531,00-	45.544,73-	70.986,27
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -	1.600,55	1.121,00		1.121,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -	1.600,55	1.121,00		1.121,00-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	1.600,55-	1.121,00-		1.121,00
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	119.619,50-	117.652,00-	45.544,73-	72.107,27
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: Verantwortlicher:	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: Ansicht:	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	BAB-Version: Auswertungswährung: EUR
V135521 Wasser und Wasserbau	01/2010 01/2010 - 12/2010 Standardeinstellung	2	3	4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres			
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	62.820,34	103.255,00	17.791,47	85.463,53-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	264.414,50	290.340,00	287.129,50	3.210,50-
Sonstige Auszahlungen -				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	327.234,84	393.595,00	304.920,97	88.674,03-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ././ 16)	327.234,84-	393.595,00-	304.920,97-	88.674,03
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ././ 30)	327.234,84-	393.595,00-	304.920,97-	88.674,03
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V135531**
 Bezeichnung: **Friedhöfe allgemein**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	83.076,70	113.566,00	328.040,70	214.474,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	157.100,70	217.339,00	14.340,80	202.998,20-
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	6.460,00	16.677,00	3.910,20	12.766,80-
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +	240,00	20.000,00	240,00	19.760,00-
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	246.877,40	367.582,00	346.531,70	21.050,30-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	92.294,50	85.858,00	62.503,27	23.354,73-
Versorgungsauszahlungen -	21.559,65	24.152,00	7.992,15	16.159,85-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	202.064,88	252.625,00	181.075,68	71.549,32-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -		40.000,00		40.000,00-
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	529,78	3.981,00	210,00	3.771,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 9 bis 15)	316.448,81	406.616,00	251.781,10	154.834,90-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	69.571,41-	39.034,00-	94.750,60	133.784,60
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	15.415,10	10.011,00	13.393,39	3.382,39
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	15.415,10	10.011,00	13.393,39	3.382,39
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	15.415,10-	10.011,00-	13.393,39-	3.382,39-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	84.986,51-	49.045,00-	81.357,21	130.402,21

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: V135532 Bezeichnung: Ehrenfriedhöfe Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	3.566,42	12.300,00	12.651,11	351,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	3.566,42	12.300,00	12.651,11	351,11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -			1.068,00	
Versorgungsauszahlungen -			400,42	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	601,23	12.300,00	12.108,27	191,73-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	601,23-	12.300,00	13.576,69	1.276,69
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	4.167,65	0,00	925,58-	925,58-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	4.167,65	0,00	925,58-	925,58-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V135533**
 Bezeichnung: **Jüdische Friedhöfe**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)		5.800,00	5.877,86	77,86
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	61,69	7.000,00	807,48 320,22 7.273,75	273,75
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	61,69	7.000,00	8.401,45	1.401,45
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		1.200,00-	2.523,59-	1.323,59-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	61,69-	1.200,00-	2.523,59-	1.323,59-

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V135534 Friedwald Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben		11.000,00		11.000,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte +	403.263,86	238.882,00	354.113,83	115.231,83
Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	403.263,86	249.882,00	354.113,83	104.231,83
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen -	56.253,35	33.935,00	35.037,02	1.102,02
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	3.222,85	1.342,00	2.961,45	1.619,45
Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen -	85.947,77	92.630,00	63.894,62	28.735,38-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	66.290,68	56.049,00	580,67	55.468,33-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	191.549,21	65.926,00	251.640,07	185.714,07
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen +		5.000,00		5.000,00-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)		5.000,00		5.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen -		5.000,00		5.000,00-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		5.000,00		5.000,00-
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)		0,00		0,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	191.549,21	65.926,00	251.640,07	185.714,07

Gesamt: V135551 Bezeichnung: Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege) Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transferenzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)			
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	9.300,05 32.619,94 41.919,99	9.414,00 52.113,00 61.527,00	37.643,87 12.526,32 139,02- 50.031,17
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)	41.919,99-	61.527,00-	50.031,17- 11.495,83
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)			
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	41.919,99-	61.527,00-	50.031,17- 11.495,83
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)			

Gesamt: Bezeichnung: V155711 Wirtschaftsförderung Verantwortlicher:	Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben		85.000,00	21.975,00	63.025,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +		85.000,00	21.975,00	63.025,00-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	19.961,99	20.953,00	18.962,25	1.990,75-
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	10.737,50	105.000,00	25.251,16	79.748,84-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	31.949,49	127.203,00	45.463,41	81.739,59-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	31.949,49-	42.203,00-	23.488,41-	18.714,59
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	31.949,49-	42.203,00-	23.488,41-	18.714,59
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V155731**
 Bezeichnung: **Dorfgemeinschaftshäuser**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben		79.203,00	75.060,87	4.142,13-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	138,73	1.250,00	600,08	649,92-
Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1bis 8)	138,73	1,00 80.454,00	75.660,95	1,00- 4.793,05-
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen -	15.291,61	182.921,00	155.197,90	27.723,10-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	15.291,61	182.921,00	155.197,90	27.723,10-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	15.152,88-	102.467,00-	79.536,95-	22.930,05
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	15.152,88-	102.467,00-	79.536,95-	22.930,05
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V155732 Märkte Verantwortlicher:	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswährung: EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1			
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +	7.931,03	10.200,00	7.711,39	2.488,61-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +	639,60			
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	8.570,63	10.200,00	7.711,39	2.488,61-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	3.711,08	3.995,00	3.721,46	273,54-
Personalauszahlungen -	413,33	482,00	506,34	24,34
Versorgungsauszahlungen -	1.110,01	1.650,00	1.000,56	649,44-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -	570,00	65,00	65,00	65,00-
Sonstige Auszahlungen -	5.804,42	6.192,00	5.228,36	963,64-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 9 bis 15)	2.766,21	4.008,00	2.483,03	1.524,97-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	2.766,21	4.008,00	2.483,03	1.524,97-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Gesamt: **V155733**
 Bezeichnung: **Öffentliche Toilettenanlagen**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	761,05	600,00	705,30	105,30
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenersatzungen, Kostenumlagen +		1,00		1,00-
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	761,05	601,00	705,30	104,30
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -	18.085,32	22.218,00	19.601,52	2.616,48-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	1.040,87	1.177,00	908,57	268,43-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	6.633,28	15.880,00	10.649,72	5.230,28-
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -		658,00		658,00-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	25.759,47	39.993,00	31.159,81	8.773,19-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +	24.998,42-	39.392,00-	30.454,51-	8.877,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	24.998,42-	39.392,00-	30.454,51-	8.877,49

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: Verantwortlicher:	Monatliche Werte: Aufgelaufene Werte: Ansicht:	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	BAB-Version: Auswertungswährung: EUR
V155751 Tourismus	01/2010 - 12/2010 Standardeinstellung	2	3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres			4
Steuern und ähnliche Abgaben		5.760,00		5.760,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +		1,00		1,00-
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +		5.761,00		5.761,00-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -	179.825,76	186.526,00	150.331,27	36.194,73-
Versorgungsauszahlungen -	32.134,78	36.593,00	27.150,08	9.442,92-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	13.622,97	31.911,00	10.540,58	21.370,42-
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -				
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	14.755,72	23.148,00	15.938,30	7.209,70-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	240.339,23	278.178,00	203.960,23	74.217,77-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	240.339,23-	272.417,00-		68.456,77
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -		1.500,00	904,40	595,60-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -		1.500,00	904,40	595,60-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)		1.500,00-	904,40-	595,60
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	240.339,23-	273.917,00-	204.864,63-	69.052,37

Gesamt: **V155761**
 Bezeichnung: **Städtepartnerschaften**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben	950,00	4.600,00		4.600,00-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	504,74		520,00	
Sonstige Einzahlungen + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)	1.454,74	4.600,00	520,00	4.080,00-
Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen -	2.515,00	6.000,00	4.480,25	1.519,75-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	2.515,00	6.000,00	4.480,25	1.519,75-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	1.060,26-	1.400,00-	3.960,25-	2.560,25-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	1.060,26-	1.400,00-	3.960,25-	2.560,25-

Anlage

TEILFINANZRECHNUNG

07.05.2012

Gesamt: Bezeichnung: V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Verantwortlicher:	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	BAB-Version: 123 Auswertungswahrung: EUR
Monatliche Werte: 01/2010 Aufgelaufene Werte: 01/2010 - 12/2010 Ansicht: Standardeinstellung	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Ein- und Auszahlungsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	14.841.590,84	13.134.479,00	14.471.320,63	1.336.841,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +	3.574.949,00	1.105.004,00	2.298.783,99	1.193.779,99
Sonstige Transfereinzahlungen +	6.014,60		5.984,47	
ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	7.096,89	3.000,00	3.651,39	651,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +	18.429.651,33	14.242.483,00	16.779.740,48	2.537.257,48
Sonstige Einzahlungen +				
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)				
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -		5.500,00	11.558.776,00	5.500,00 - 225.633,00
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	10.265.086,01	11.333.143,00	11.558.776,00	
Transferauszahlungen -	21,50			
Sonstige Auszahlungen -	10.265.107,51	11.338.643,00	11.558.776,00	220.133,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	8.164.543,82	2.903.840,00	5.220.964,48	2.317.124,48
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +	1.516.964,53	1.422.754,00	1.499.875,45	77.121,45
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. . Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +	1.516.964,53	1.422.754,00	1.499.875,45	77.121,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)	1.516.964,53	1.422.754,00	1.499.875,45	77.121,45
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)	9.681.508,35	4.326.594,00	6.720.839,93	2.394.245,93

Gesamt: **V166121**
 Bezeichnung: **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 Verantwortlicher:

Monatliche Werte: **01/2010**
 Aufgelaufene Werte: **01/2010 - 12/2010**
 Ansicht: **Standardeinstellung**

BAB-Version: **123**
 Auswertungswährung: **EUR**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 4
Steuern und ähnliche Abgaben				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +				
Sonstige Transfereinzahlungen +				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +				
Privatrechtliche Leistungsentgelte +				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen +				
Sonstige Einzahlungen +	66.240,80	60.000,00	65.893,20-	125.893,20-
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen +	66.240,80	377.000,00	232.277,53-	609.277,53-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 1 bis 8)		437.000,00	298.170,73-	735.170,73-
Personalauszahlungen -				
Versorgungsauszahlungen -				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -				
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen -	970.607,26	1.296.295,00	1.049.880,13	246.414,87-
Transferauszahlungen -				
Sonstige Auszahlungen -	44,40			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = (Position 10 bis 15)	970.651,66	1.296.295,00	1.049.880,13	246.414,87-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = (Position 9 ./ 16)	904.410,86-	859.295,00-	1.348.050,86-	488.755,86-
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +				
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten +				
Sonstige Investitionseinzahlungen +				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 18 bis 22)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -				
Auszahlungen für Baumaßnahmen -				
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -				
Sonstige Investitionsauszahlungen -				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = (Position 24 bis 29)				
Saldo aus Investitionstätigkeit = (Position 23 ./ 30)	904.410,86-	859.295,00-	1.348.050,86-	488.755,86-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = (Position 17 und 31)				

Zeile	Bezeichnung	Jan/2010 - Dez/2010	%
1010			
1020	Steuern u.ä. Abgaben	14.471.320,63	
1030	Zuwend.,allg.Umlagen	3.186.281,36	
1040	Sonst.Transfereinz.	660.733,69	
1050	Öff.recht.Leist.entg	3.626.117,30	
1060	Privatr.Leist.entg.	658.129,41	
1070	Kostenerstatt./-uml.	1.379.897,31	
1080	Sonst.Einzahl.	765.895,57	
1090	Zinsen, u.ä. Einz.	-232.277,53	
1110			
1120	Einzahlungen aus lfd	24.516.097,74	
1125	Verwaltungstätigkeit		
1130			
1140	Personalauszahlungen	6.391.694,31	
1150	Versorg.auszahlungen	608.885,59	
1160	Sach-/Dienstleist.	8.373.844,01	
1170	Zinsen, u.ä. Ausz.	1.049.880,13	
1190	Transferauszahlungen	15.387.569,90	
1200	Sonstige Auszahlung.	1.006.814,39	
1210			
1250	Auszahlungen aus lfd	32.818.688,33	
1255	Verwaltungstätigkeit		
1260			
1270	CASH FLOW AUS LFD.	-8.302.590,59	
1285	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		
1290			
1300	Investitionszuwend.	2.055.348,82	
1310	Veräuß.Sachanlagen	106.367,60	
1320	Veräuß.Finanzanlagen	0,00	
1330	Beiträge u.ä.Entgelt	218.606,24	
1340	Sonst.Invest.einzahl	0,00	
1345			
1350	Einzahlungen aus In-	2.380.322,66	
1351	vestitionstätigkeit		
1360			
1370	Erwerb Grund+Gebäude	7.042,23	
1380	Baumaßnahmen	669.489,21	
1390	Erwerb bewegl.Anlag.	584.611,66	
1400	Erwerb Finanzanlagen	0,00	
1410	Aktivierbare Zuwend.	0,00	
1420	Sonst.Invest.auszahl	0,00	
1430			
1440	Auszahlungen aus In-	1.261.143,10	
1441	vestitionstätigkeit		
1450			
1451	CASH-FLOW AUS IN-	1.119.179,56	
1452	VESTITIONSTÄTIGKEIT		
1460			

Währung: EUR Werte in: EUR

Zeile	Bezeichnung	Jan/2010 - Dez/2010	%
1461			
1470	FINANZMITTELÜBER-	-7.183.411,03	
1480	SCHUSS/-FEHLBETRAG		
1490			
1500	Kreditaufnahme inves	1.013.395,90	
1510	Kreditaufnahme liqui	0,00	
1520	Kredittilgung invest	0,00	
1530	Kredittilgung liqui.	768.212,01	
1590			
1600	CASHFLOW AUS FI-	245.183,89	
1605	NANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
1610			
1615	ÄNDERUNG D.BESTANDES	-6.938.227,14	
1620	EIGENER FINANZMITTEL		
1621			
1622	ÄNDERUNG D.BESTANDES	616.552,70	
1623	FREMDER FINANZMITTEL		
1625			
1700	Anfangsbestand an	-6.301.276,88	
1702	Finanzmittel alle		
1705		-6.301.276,88	
1706			
1710	Aufn.v.Kred.z.Liq.S.	0,00	
1711	Tilg.v.Kred.z.Liq.S.	0,00	
1715			
1760			
1770	LIQUIDE MITTEL alle	-12.622.951,32	

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen zum 31. Dezember 2010

Zinsverbindlichkeiten und -abgrenzungen sowie Schwebeposten werden hier nicht dargestellt.

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 31.12.2010 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Tilgung 2010 EUR	Zins- satz %	Zinsan- passung Laufzeit
NRW.BANK (vormals WBfA NW) 6263063601	83.963,62	112.586,47	1.670,49	2,10	ohne Laufzeitende
NRW.BANK (vormals WBfA NW) 6262914606	102.972,27	137.486,39	1.989,05	1,96	ohne Laufzeitende
NRW.BANK (vormals WBfA NW) 6262914408	28.590,66	39.676,25	651,08	2,51	ohne Laufzeitende
NRW.BANK (vormals LB NRW) 3007810504	1.118.930,48	1.278.229,70	21.154,36	5,84	bis 30.8.2015
NRW.BANK (vormals LB NRW) 3022510170	3.674.033,69	4.000.000,00	53.153,70	4,60	bis 1.8.2018
KfW 3552575	1.310.185,48	1.789.521,58	63.911,48	4,75	bis 30.4.2016
KfW 2858007	0,00	317.000,97	226.424,65	5,35	bis 15.2.2010
KfW 2038198	67.651,21	194.290,91	45.104,00	3,78	bis 15.2.2012
KfW 4205878	0,00	140.605,27	102.941,02	3,78	bis 15.8.2010
HSH Nordbank 6725350024	649.759,76	766.937,82	13.021,85	4,985	bis 20.8.2013
Übertrag	7.036.087,17	8.776.335,36	530.021,68		

<u>Kreditgeber</u> Darlehens-Nr.	Stand 31.12.2010 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Tilgung 2010 EUR	Zins- satz %	Zinsan- passung Laufzeit
Übertrag	7.036.087,17	8.776.335,36	530.021,68		
<u>Helaba</u> 800021510	4.145.785,53	4.600.000,00	68.080,25	5,48	bis 30.12.2015
<u>Helaba</u> 802495012	1.214.270,61	1.687.263,21	40.841,24	5,42	bis 30.3.2016
<u>NordLB</u> 2719660097	1.130.990,95	1.278.229,70	20.227,00	5,64	bis 30.6.2016
<u>Eurohypo</u> 5495431016	413.339,59	511.291,88	10.437,02	5,91	bis 30.9.2012
<u>Postbank</u> 5777546013	844.688,41	1.022.583,76	18.836,81	5,26	bis 29.3.2013
<u>Postbank</u> 5777546021	0,00	511.291,88	42.441,13	4,99	bis 19.12.2010
<u>LB Baden-Württemberg</u> 605187797	960.032,22	1.124.842,14	19.172,81	5,17	bis 30.6.2014
<u>KSK Euskirchen</u> 6100065751 (anteilig)	981.127,18	1.052.251,92	12.659,95	3,47	bis 30.12.2015
<u>WL Bank</u> 51352700	224.523,03	226.424,00	1.900,97	1,99	bis 15.2.2012
<u>WL Bank</u> 51352701	404.617,09	407.000,00	2.382,91	1,47	bis 15.2.2012
<u>WL Bank</u> 51352702	366.770,92	368.000,00	1.229,08	1,56	bis 15.2.2012
Gesamt:	17.722.232,70	21.565.513,85	768.230,85		

Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Bad Münstereifel

Anmerkung: Vermögensgegenstände in *rot* erstmals in 2010 ins AV aufgenommen

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Dorfgemeinschaftshäuser	60
	Feuerwehrgerätehäuser	80
	Garagen	60
	Hallenbäder	70
	Heimatmuseum	80
	Hütten	25
	Jugendheime, Kindergärten	80
	Kapellen/Heilighäuschen	80
	Kurhaus	80
	Leichenhallen, Trauerhallen	80
	Natur- und Umweltstation	80
	Röm. Kalkbrennerei	80
	Schulgebäude	80
	Schulgebäude – St. Michael-Gymnasium – historisches Gebäude	80
	Sozial- und Funktionsgebäude an Sportanlagen, sog. Sportlerheime	60
	Stadttore/Stadtmauer	---
	Turnhallen/Sporthallen/Mehrzweckhallen	60
	Urnenmauern	50
	Verwaltungsgebäude	80
	WC-Anlagen	45
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
	Abwasserkanäle	50
	Wasserzählerschächte	40
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
	Betonmauer, Ziegelmauer	20
	Stütz-/Mauer Bruchstein	70
	Einfriedungen aus Metall mit Sockel	25
	Durchlässe	60
	Brücken – Beton/Stahl	60
	Brücken – Holz	30
	STRASSEN	
	Pflasterstraße	60
	Wirtschaftswege	30
	Hauptverkehrsstraße	60
	Verbindungsstraße	60
	Anliegerstraße	60
	Anliegerstraße (nicht ausgebaut) ¹	20

¹ Diese Straßen haben keine oder nur Fragmente einer Frostschutzschicht, sind also, nach Erstellung eines Grobplanums lediglich unter Abtrag der Kruste, mit einer Asphaltschicht direkt auf den Untergrund gebaut worden, so dass der Straßenunterbau komplett fehlt, ebenso wie die Straßenentwässerung. Die Haltbarkeit einer derart minderwertigen, provisorischen Ausbauvariante differiert naturgemäß stark von der Nutzungsdauer einer nach technischem Standard hergestellten Wohnstraße der Bauklasse V mit einem nach RStO standardisierten Asphaltoberbau. Daher muss für die "nicht ausgebauten" Anliegerstraßen die Gesamtnutzungsdauer auf 20 Jahre begrenzt werden.

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Wirtschaftswege	60
	NEBENANLAGEN	
	Straßenschilder	25
	Radwege	60
	Parkplätze	60
	Stellplätze Container	20
	Parkplätze – Schotter	30
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
	Anzeigetafel LED	15
	Beleuchtungsanlagen/ Werbeanlage	18
	Beschallungsanlagen/ELA-Anlage	8
	Kompressoren	15
	Abzugsvorrichtungen	15
	Blitzschutzanlage	50
	Messgeräte-Notstromanlage	8
	Schaltschränke f. Wasseraufbereitungsanlage	10
	Wasserrecyclinganlage	10
	Saunaanlagen	6
	Blockhaussaunen	8
	Chlorgas-Ozon-Chemikaliendosierungsanlage	7
	Videoüberwachung	8
	Einbruchmeldeanlage	8
	Zeiterfassungsgerät	10
	Dumpstation	15
	Beleuchtungsanlagen	30
	Hebebühnen	15
	Telefonanlagen	15
4	Maschinen und Geräte	
	Chlorgas-Warngerät	10
	Kleingerätehebebühne – mobil	20
	Atemschutzgerät (=> FESTWERT)	12
	Atemschutzprüfgerät	12
	Gliederschleppnetz	15
	Bohrhämmer, Bohrmaschinen	10
	Standbohrmaschine	20
	Akkubohrer/-schrauber	5
	Erdbohrer	15
	Druckereimaschinen	15
	Feuerwehrleitern (mechanisch)	20
	Tragkraftspritzen	15
	Geräte zu Rettungszwecken - Rettungsschere, Spreizer, Schneidgerät, Hydraulikaggregat, Hydraulikpumpe, Rettungszyylinder	15
	Spezialsauger Feuerwehr	12
	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	10
	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	12
	Mulchmäher, Randstreifenmäher, Sichelmäher	15
	Handrasenmäher klein	6
	Handrasenmäher mittel	8
	Handrasenmäher groß	10
	Walzenstreichgerät	15
	Sportgeräte (Gymnastikwagen, Matten u.ä.)	15
	Sportgeräte (Sprungkästen, Tischtennisplatten u.ä.)	10
	Fußballtore Außenbereich	15
	Parkscheinautomaten	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Winterdienstgeräte	10
	Motorsäge, Freischneider, Heckenscheren, Hochentaster	10
	Laubbläser klein (Handtraggeräte)	7
	Laubbläser groß (Rückentraggeräte)	10
	Laubsauger	10
	(Unkraut-/) Spritzen	10
	Trennschleifer, Kreissägen	10
	Maschinen in Werkräumen der Schulen	15
	Hobelmaschinen mobil	20
	Hobelmaschinen stationär	30
	Absauganlage mobil	15
	Sargtransportwagen	15
	Einachsschlepper u.ä.	15
	Walzen (Anbau-/Anhängegeräte)	20
	Tennenplatzpflegegerät	15
	Rüttelplatte	10
	Teegeräte (Vergusskocher, Spritzmaschine u.ä.)	11
	Hubwagen	15
	Heißlüfter/-gebläse	10
	Beckenreinigungsmaschine	5
	Druckbelüfter/ Hochleistungslüfter	12
	Schachthebegerät	25
	Häcksler	10
	Bremsentlüftungsgerät	12
	Mastpumpen	12
	Schaum-Wasserwerfer	12
	Sprungbretter Feuerwehr	12
	Hebekissen Niederdruck	12
	Kranzusätze (Greifer, Gabel)	10
	Baggerlöffel	10
	Grabenfräse	18
	Kehrmaschine (Anbau-/Vorbaugerät)	10
	Mulchkorb	10
	Walzen	10
	Baumschere (Anbaugerät)	20
	Tauchpumpe	5
	Pumpen allg.	10
	Stromerzeuger Bauhof – regelmäßige Benutzung	10
	Stromerzeuger Feuerwehr – unregelmäßige Benutzung	15
	Schweißgeräte	8
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Bädertasse, Uhrzeitdrucker	8
	Umkleidekabinen eifelbad	10
	Jalosetten / Jalousien	20
	Prüfgerät Elektro	20
	Spielgeräte Innenbereich/Außenbereich, Sitzgruppen Spielplätze	10
	Spielgeräte Schwimmbad	5
	Holzhäuser/Spielhäuser	15
	Schultafel (auch Stand-/Pylonentafeln)	15
	Polstermöbel	10
	Lehrertische	15
	Schränke/Vitrinen/Sideboards/Rollcontainer	20
	Regale, Ausstellungswände	15
	Möbel Büroräume	16

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Wickelaufgabe m. Hochdusche	15
	Einrichtung von Fachräumen/Laboren (Experimentiertische, Frontbeckentische, Spülen u.ä.)	20
	Werkbänke (Schulen + eifelbad)	15
	Plattenwagen (Werkraum)	15
	Waagen (ND Schulbereich)	10
	Tresor	20
	Microfish-Lesegerät	10
	Eingabegeräte Verwarnungen	8
	Kompaktanlage – Archiv	25
	Teleskopfensterputzer	20
	Episkop, Sinusgenerator, Cobra3-Basic-Unit, Analog-Demo-Multimeter u.ä.	15
	LEGO Dacta- Sets	15
	Camcorder	10
	Fernseher	10
	Rückfahrkamera	5
	Software – allgemein	5
	Software – McAfee	3
	Software – Zeiterfassung und Temp-ID	8
	LAN-RTC	10
	Bildschirme	5
	Auffangwannen mit Gestell	15
	Küchen/-zeilen, Kinderküchen/-zeilen	15
	Karussell (Innenbereich KIGA)	10
	Waschmaschinen	10
	Kühlschränke	5
	Geschirrspülmaschinen	10
	Nähmaschinen	10
	Papierschnidetisch	15
	Wasserbetten	15
	Digitalkamera	7
	Flex-Cam	5
	LCD-Projektionswagen	10
	Molekülebaukasten, Energiemodul	15
	Einrichtung/Maschinen Werkraum	15
	Sterling Motor, Wellenwanne mit Strohbuskop, Injektorwagen (Demonstrationszwecke Schulbereich)	10
	Musikinstrumente	15
	Musikanlagen, Konferenzsystem	10
	Piano	10
	Flügel	50
	Mikroskope	15
	Modelle	15
	Serverschrank	10
	Computer, Monitor, Drucker, Scanner (ND v. Schulbereich + KIGA+ FW)	5
	Server	4
	EDV-Gegenstände Serverraum	10
	Kassenautomat, Prospektautomat	5
	Beamer	5
	Kopierer	7
	Risograph	15
	Kicker, Tischtennisplatten	10
	Lautsprecherboxen, -anlagen	15
	Trockenständer	15
	Druckgasflasche – feuerbeständig	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Pulverlöscher, Umfüllpumpe fahrbar	15
	Teppiche	10
	Hochdruckreiniger	10
	Faltbehälter Wasser	15
	Rohrseilgehänge	20
	Geschwindigkeitsmesser	10
	Frankiermaschine	10
	Raumentfeuchter	15
	Fango-Bereiter	15
	Laufband	15
	Ölsperrentasche	10
	Schülerübungssätze Chemie, Physik u.ä.	10
	Rollcontainer	10
	Gerätesätze Rettungszwecke (Auf-/Abseilen, Absturzsicherung usw.)	10
	Leit-/Absperrsysteme	10
	<i>Defibrillator</i>	<i>8</i>
6	Fahrzeuge	
	Anhänger	12
	Bagger	10
	Feuerwehrfahrzeuge	20
	Kehrmaschine - selbstfahrend	6
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	8
	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten, Winterdienstgeräte u. ä.	10
	Personenkraftwagen	10
	Personalwagen/"Bauwagen"	12
	Schlauchwagen, Anhängerleiter Feuerwehr	20
	Traktoren	10

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER HAFTUNG IM RAHMEN DER ALLGEMEINEN AUFTRAGSBEDINGUNGEN VOM 1. JANUAR 2002

An die Stelle der in Nr. 9 Abs. 2 der beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen genannten Beträge von EUR 4 Mio. bzw. EUR 5 Mio. tritt einheitlich der Betrag von EUR 5 Mio.

Falls nach Auffassung des Auftraggebers das voraussehbare Vertragsrisiko EUR 5 Mio. nicht unerheblich übersteigt, ist die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Verlangen des Auftraggebers bereit, bei Möglichkeit einer Höherversicherung bei einem deutschen Berufshaftpflichtversicherer dem Auftraggeber eine entsprechend höhere Haftungssumme anzubieten, wobei über einen dadurch entstehenden Prämienmehraufwand noch eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu treffen wäre.

Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere bei einer gesetzlichen Prüfung, eine höhere oder niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben.

Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen haftet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der erhöhten Haftungssumme nur in dem Maße, in dem ein Verschulden ihrerseits oder ihrer Mitarbeiter im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat; dies gilt insbesondere in jedem Falle der gemeinschaftlichen Auftragsdurchführung mit anderen Berufsangehörigen. Wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zur Auftragsdurchführung ein Dritter eingeschaltet, so haftet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nur für ein Verschulden bei der Auswahl des Dritten.

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

