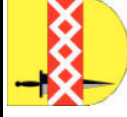


Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: **BM Henseler / Beig. Bursch**

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

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

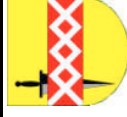


verantwortlich: **BM Henseler / Beig. Bursch**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-	4.707.015,01	5.441.000,00	4.599.252,89	-841.747,11
21	=	4.707.015,01	5.441.000,00	4.599.252,89	-841.747,11
22	=	-27.242.798,38	-24.719.233,64	-30.181.310,68	-5.462.077,04
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	-27.242.798,38	-24.719.233,64	-30.181.310,68	-5.462.077,04
27	+				
28	-	30.064,86	46.980,04	28.231,40	-18.748,64
29	=	-27.212.733,52	-24.672.253,60	-30.153.079,28	-5.480.825,68

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: **BM Henseler / Beig. Bursch**

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

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: BM Henseler / Beig. Bursch

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Investitionstätigkeit				
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.459.729,89	-2.340.000,00	-2.445.706,02	-105.706,02
2	+				
3	+				
4	+				
5	+	-44.967,29		-12.933,21	-12.933,21
6	=	-2.504.697,18	-2.340.000,00	-2.458.639,23	-118.639,23
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=	-2.504.697,18	-2.340.000,00	-2.458.639,23	-118.639,23

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



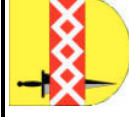
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.838.438,00	-36.411.000,00	-40.151.835,19	-3.740.835,19
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.848.477,00	-14.336.529,00	-488.052,00
3	+	Sonstige Transfererträge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

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-	4.707.015,01	5.441.000,00	4.599.252,89	-841.747,11
21	=	4.707.015,01	5.441.000,00	4.599.252,89	-841.747,11
22	=	-27.242.798,38	-24.719.233,64	-30.181.310,68	-5.462.077,04
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	-27.242.798,38	-24.719.233,64	-30.181.310,68	-5.462.077,04
27	+				
28	-	30.064,86	46.980,04	28.231,40	-18.748,64
29	=	-27.212.733,52	-24.672.253,60	-30.153.079,28	-5.480.825,68

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



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

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.459.729,89	-2.340.000,00	-2.445.706,02	-105.706,02
2	+				
3	+				
4	+	-44.967,29		-12.933,21	-12.933,21
5	+				
6	=	-2.504.697,18	-2.340.000,00	-2.458.639,23	-118.639,23
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=	-2.504.697,18	-2.340.000,00	-2.458.639,23	-118.639,23

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

500000 Investitionspauschale



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

500000 Investitionspauschale

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +	-1.165.974,39	-1.040.000,00	-1.144.841,02	104.841,02
3 +				
4 +				
5 +				
6 =	-1.165.974,39	-1.040.000,00	-1.144.841,02	104.841,02
7 -				
8 -				
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =				
14 =	-1.165.974,39	-1.040.000,00	-1.144.841,02	104.841,02

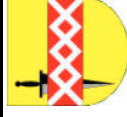
Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

5000002 Sportpauschale



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000002 Sportpauschale

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +	-130.808,00	-131.000,00	-131.327,00	327,00
3 +				
4 +				
5 +				
6 =	-130.808,00	-131.000,00	-131.327,00	327,00
7 -				
8 -				
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =				
14 =	-130.808,00	-131.000,00	-131.327,00	327,00

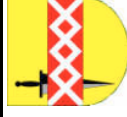
Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

5000003 Schulpauschale



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000003 Schulpauschale

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1 +				
2 +	-1.162.947,50	-1.169.000,00	-1.169.538,00	538,00
3 +				
4 +				
5 +				
6 =	-1.162.947,50	-1.169.000,00	-1.169.538,00	538,00
7 -				
8 -				
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =				
14 =	-1.162.947,50	-1.169.000,00	-1.169.538,00	538,00

Jahresrechnung 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1	+	-44.967,29		-12.933,21	12.933,21
2	-				
3	=	-44.967,29		-12.933,21	12.933,21