

Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2010



Begründung:

Gemäß § 82 Abs. 1 BbgKVerf hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht nach § 82 Abs. 2 BbgKVerf aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

- der Anhang,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht und
- der Beteiligungsbericht, soweit dieser nicht im Rahmen des Gesamtabschlusses gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt wird.

Die Aufstellung des Entwurfes erfolgte durch die Kämmerin nach § 82 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf und wurde vom Rechnungsprüfungsamt, welches sich einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bediente, geprüft. Der Prüfungsbericht ergab keine Einschränkungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2010.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 ist Anlage zum Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010.

Unter Beachtung des Prüfungsberichtes hat der Bürgermeister die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf festgestellt.

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2010 wird hiermit der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf vorgelegt.

Die im Jahresabschluss 2010 ausgewiesenen Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 437.425,03 EUR sind für den Ankauf des Grundstückes an der Dr.-Theodor-Neubauer Str. 12 (Beschluss-Nr. 245/16/12 vom 23.02.2012) sowie infolge der geänderten Förderkonditionen für das Bauvorhaben „Fußgängerachse Vierradener Straße“ vorgesehen.

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

(entsprechend § 82 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.01.2012 (GVBl.I/12, [Nr. 01, ber. GVBl.I/12 Nr. 7]))

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 der Stadt Schwedt/Oder wurde nach den Vorschriften des § 82 BbgKVerf aufgestellt und geprüft.

Er wird hiermit gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf zur Feststellung vorgelegt.

Schwedt/Oder, den

Ziemendorf
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Der vorliegende geprüfte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 der Stadt Schwedt/Oder wird hiermit gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf bestätigt.

Schwedt/Oder, den

Polzehl
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Allgemeine Vorbemerkungen	1
2.	Ergebnisrechnung	3
3.	Finanzrechnung	4
4.	Teilrechnungen	6
5.	Bilanz	174
6.	Rechenschaftsbericht	176
6.1	Verlauf der Haushaltswirtschaft	176
6.2	Lage der Gemeinde	177
6.2.1	Vermögens- und Schuldenlage	177
6.2.2	Ertragslage	179
6.2.3	Finanzlage	180
6.2.4	Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage	181
6.3	Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	183
6.3.1	Ergebnisrechnung	183
6.3.1.1	Erträge	
6.3.1.2	Aufwendungen	
6.3.2	Finanzrechnung	198
6.3.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
6.3.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
6.3.2.3	Investitionsübersicht	
6.3.2.4	Finanzierungstätigkeit	
6.3.3	Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen	209
6.3.4	Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	216
6.4	Bewertung des Jahresabschlusses	218
6.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	218
6.6	Zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	218

Anlagen zum Jahresabschluss

1	Anhang
2	Anlagenübersicht
3	Forderungsübersicht
4	Verbindlichkeitenübersicht
5	Beteiligungsbericht

1 Allgemeine Vorbemerkung

Auf der Grundlage der Beschlussfassung der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 zur Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde durch das Ministerium des Landes Brandenburg im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden die Grundsatzentscheidung zur Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens in den Kommunen des Landes Brandenburg getroffen.

Die Einführung des doppischen Haushaltswesens in der Stadt Schwedt/Oder basiert auf dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. März 2006. Die Umstellung des Rechnungswesens erfolgte mit dem Beschluss des ersten doppischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009 am 18. Dezember 2008 zum 1. Januar 2009.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 21. Januar 2010 erstellt und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18. Februar 2010 beschlossen.

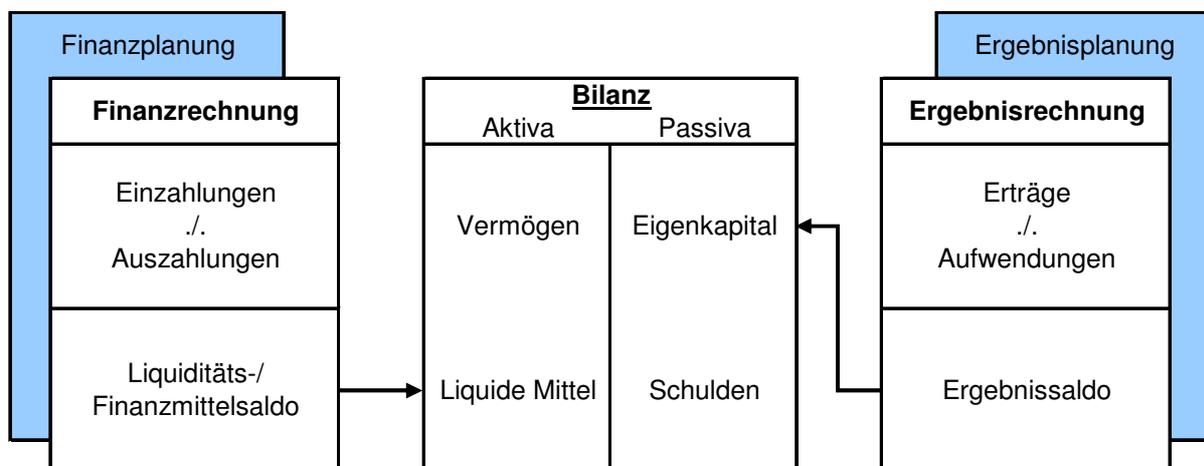
Die Anforderungen an das doppische Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen erfolgten in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und weitere handelsrechtliche Vorschriften unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten. Durch das doppische Rechnungswesen können das Gesamtressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch sowie das gesamte kommunale Vermögen dargestellt werden. Die Outputorientierung wird unterstützt durch die Festlegung von Zielen und Kennzahlen für das Verwaltungshandeln. Die Qualifizierung betriebswirtschaftlicher Elemente, wie z. B. die Kosten- und Leistungsrechnung, und des Controllings ist wesentliche Voraussetzung für weitere Veränderungsprozesse in der kommunalen Verwaltung.

1.1 Der Jahresabschluss im doppischen Rechnungswesen

Der Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder wird gemäß § 82 Abs. 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) aufgestellt. Dieser besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Rechenschaftsbericht und soll die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

Entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf ist dem Jahresabschluss ein erläuternder Anhang, eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht sowie ein Beteiligungsbericht beizufügen.

Die folgende Darstellung soll noch einmal das praktizierte Drei-Komponenten-System von Ergebnisplanung/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und Bilanz verdeutlichen.



1.1.1 Ergebnisrechnung

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebes, inklusive der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten, abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches. Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Wichtigste Bestandteile des doppelten Rechnungswesens sind der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung sowie die Teilergebnispläne bzw. -rechnungen. Nach diesen Komponenten richtet sich mit dem Ausweis des ordentlichen Ergebnisses die Frage des Haushaltsplanausgleiches. Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen fließt in Abhängigkeit des Jahresergebnisses als Überschuss oder Fehlbetrag in die Nettoposition (das Eigenkapital) der Bilanz.

1.1.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zum klassischen kaufmännischen Rechnungswesen wird in der Doppik neben der Ergebnisrechnung eine Finanzrechnung geführt. Hier werden ausschließlich zahlungswirksame Geschäftsvorgänge, d. h. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Zahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen) abgebildet.

Entsprechend dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung erfolgt eine Untergliederung des Finanzplanes/der Finanzrechnung in Teilfinanzpläne bzw. Teilfinanzrechnungen.

1.1.3 Bilanz

Die Bilanz zeigt den Vermögensstand auf und ist neben den übrigen Bestandteilen des Jahresabschlusses ein wichtiges Element zur Beurteilung der Lage und über einen entsprechenden Zeitraum auch der Entwicklung der Gemeinde.

Auf der Aktivseite (Vermögensseite = Mittelverwendung) werden das Anlagevermögen (Sachanlagen, Finanzanlagen), das Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, liquide Mittel) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einem bestimmten Stichtag ausgewiesen.

Auf der Passivseite (Kapitalseite = Mittelherkunft) wird die Finanzierung nach Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Erhaltene Investitionszuwendungen der öffentlichen Hand, Baukostenzuschüsse und -beiträge u. a. werden als Sonderposten auf der Passivseite dokumentiert und entsprechend der Zweckbindung bzw. Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

1.1.4 Rechenschaftsbericht und Anlagen zum Jahresabschluss

Der Rechenschaftsbericht gibt ergänzende Auskunft und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage sowie nähere Erläuterungen zu den Ergebnissen des Jahresabschlusses unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung vermitteln.

Die inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Anlagen zum Jahresabschluss sind in den §§ 58, 60 und 61 der KomHKV des Landes Brandenburg festgeschrieben.

**2 Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.701.911,49	21.070.000	0,00	83.145,00	21.153.145,00	22.225.843,38	1.072.698,38
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.221.245,71	23.447.900	0,00	240.370,22	23.688.270,22	25.814.358,44	2.126.088,22
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.719.868,42	3.672.200	0,00	19.325,49	3.691.525,49	3.758.438,15	66.912,66
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.867,95	706.200	0,00	21.606,34	727.806,34	735.196,35	7.390,01
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.283,78	426.800	0,00	62.300,84	489.100,84	524.310,11	35.209,27
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030.817,16	989.200	0,00	30.634,94	1.019.834,94	1.334.044,28	314.209,34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.969.994,51	50.312.300	0,00	457.382,83	50.769.682,83	54.392.190,71	3.622.507,88
11.	- Personalaufwendungen	15.707.259,11	15.802.900	0,00	92.162,32	15.895.062,32	15.890.851,98	-4.210,34
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051.231,25	7.281.300	1.719.769,96	285.315,16	9.286.385,12	7.647.479,16	-1.638.905,96
14.	- Abschreibungen	6.235.519,18	6.090.300	0,00	0,00	6.090.300,00	5.784.103,22	-306.196,78
15.	- Transferaufwendungen	24.400.959,79	22.347.100	23.907,54	-38.544,95	22.332.462,59	24.396.001,16	2.063.538,57
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.279,34	352.300	107.184,50	136.365,61	595.850,11	434.078,61	-161.771,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.331.689,99	51.873.900	1.850.862,00	475.298,14	54.200.060,14	54.152.514,13	-47.546,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 ./ 17)	4.638.304,52	-1.561.600	-1.850.862,00	-17.915,31	-3.430.377,31	239.676,58	3.670.053,89
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	317.342,24	167.000	0,00	23.870,77	190.870,77	335.251,00	144.380,23
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.973,76	255.800	0,00	23.870,77	279.670,77	274.134,77	-5.536,00
21.	= Finanzergebnis	-67.631,52	-88.800	0,00	0,00	-88.800,00	61.116,23	149.916,23
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18 + 21)	4.570.673,00	-1.650.400	-1.850.862,00	-17.915,31	-3.519.177,31	300.792,81	3.819.970,12
23.	+ Außerordentliche Erträge	659.156,92	3.492.700	0,00	2.284,97	3.494.984,97	4.514.637,61	1.019.652,64
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	621.213,36	3.582.700	0,00	0,00	3.582.700,00	4.374.626,90	791.926,90
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis (=23 + 24)	37.943,56	-90.000	0,00	2.284,97	-87.715,03	140.010,71	227.725,74
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (=22 + 25)	4.608.616,56	-1.740.400	-1.850.862,00	-15.630,34	-3.606.892,34	440.803,52	4.047.695,86

**3 Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.406.572,52	21.070.000	0,00	83.145,00	21.153.145,00	22.199.978,74	1.046.833,74
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.001.949,74	18.194.600	0,00	119.936,67	18.314.536,67	17.951.108,29	-363.428,38
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472.599,80	3.480.700	0,00	24.247,82	3.504.947,82	3.363.253,10	-141.694,72
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.000,46	706.200	0,00	21.606,34	727.806,34	868.496,00	140.689,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.162,23	426.800	0,00	62.300,84	489.100,84	545.511,53	56.410,69
7.	Sonstige Einzahlungen	1.503.107,27	966.400	0,00	27.058,07	993.458,07	1.133.427,88	139.969,81
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.935,70	167.000	0,00	23.870,77	190.870,77	321.435,17	130.564,40
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.003.327,72	45.011.700	0,00	362.165,51	45.373.865,51	46.383.210,71	1.009.345,20
10.	Personalauszahlungen	16.655.412,24	16.424.800	0,00	15.649,32	16.440.449,32	16.378.492,85	-61.956,47
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650.964,64	7.371.300	1.721.823,79	178.545,61	9.271.669,40	7.534.768,91	-1.736.900,49
13.	Transferauszahlungen	22.033.199,50	22.347.100	23.907,54	105.247,82	22.476.255,36	21.832.603,95	-643.651,41
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.933.159,45	1.848.400	113.868,67	68.714,94	2.030.983,61	1.769.147,12	-261.836,49
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.272.735,83	47.991.600	1.859.600,00	368.157,69	50.219.357,69	47.515.012,83	-2.704.344,86
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.730.591,89	-2.979.900	-1.859.600,00	-5.992,18	-4.845.492,18	-1.131.802,12	3.713.690,06
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414.803,67	7.942.400	0,00	1.641.387,63	9.583.787,63	7.448.162,76	-2.135.624,87
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	217.877,45	220.000	0,00	160.587,30	380.587,30	221.338,57	-159.248,73
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	698.849,27	1.022.800	0,00	132.284,97	1.155.084,97	1.592.510,50	437.425,53
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.855,00	0	0,00	3.576,87	3.576,87	8.883,00	5.306,13
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338.425,39	9.185.200	0,00	1.937.836,77	11.123.036,77	9.270.894,83	-1.852.141,94
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270.674,31	7.088.100	3.006.140,42	869.940,54	10.964.180,96	5.607.240,90	-5.356.940,06
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	398.933,60	999.200	11.176,59	998.505,64	2.008.882,23	1.550.705,38	-458.176,85
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.204,26	98.000	13.453,71	-13.632,09	97.821,62	40.272,06	-57.549,56
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.791,29	141.200	123.876,35	0,00	265.076,35	51.608,57	-213.467,78
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615.541,65	401.000	41.821,65	61.530,50	504.352,15	448.623,96	-55.728,19
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	15.500,00	15.500,00	500.000,00	484.500,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365.145,11	8.727.500	3.196.468,72	1.931.844,59	13.855.813,31	8.198.450,87	-5.657.362,44

Stadt Schwedt/Oder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	973.280,28	457.700	-3.196.468,72	5.992,18	-2.732.776,54	1.072.443,96	3.805.220,50
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	2.703.872,17	-2.522.200	-5.056.068,72	0,00	-7.578.268,72	-59.358,16	7.518.910,56
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.471.937,71	572.900	0,00	0,00	572.900,00	572.841,13	-58,87
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.471.937,71	572.900	0,00	0,00	572.900,00	572.841,13	-58,87
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.655.450,12	768.800	0,00	0,00	768.800,00	768.658,48	-141,52
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.655.450,12	768.800	0,00	0,00	768.800,00	768.658,48	-141,52
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-183.512,41	-195.900	0,00	0,00	-195.900,00	-195.817,35	82,65
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	2.520.359,76	-2.718.100	-5.056.068,72	0,00	-7.774.168,72	-255.175,51	7.518.993,21
48.	+ Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.720.078,27	2.718.100	5.056.068,72	0,00	7.774.168,72	13.240.438,03	5.466.269,31
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.019.307,22	0	0,00	0,00	0,00	852.744,46	852.744,46
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.259.745,25	0	0,00	0,00	0,00	13.838.006,98	13.838.006,98

4 Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.723,87	218.000	0,00	121.160,30	339.160,30	232.312,57	-106.847,73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.526,05	15.300	0,00	0,00	15.300,00	26.764,94	11.464,94
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.620,22	584.100	0,00	12.292,77	596.392,77	567.647,36	-28.745,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.965,66	180.900	0,00	801,20	181.701,20	176.922,25	-4.778,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	590.306,75	51.800	0,00	29.891,07	81.691,07	215.224,36	133.533,29
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.142,55	1.050.100	0,00	164.145,34	1.214.245,34	1.218.871,48	4.626,14
11.	Personalaufwendungen	5.227.421,40	5.458.300	0,00	80.013,00	5.538.313,00	5.420.348,95	-117.964,05
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.340,91	1.226.200	32.705,08	104.253,25	1.363.158,33	1.187.815,47	-175.342,86
14.	Abschreibungen	701.797,00	842.400	0,00	0,00	842.400,00	650.578,70	-191.821,30
15.	Transferaufwendungen	27.391,38	32.200	5.150,00	0,00	37.350,00	37.381,75	31,75
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.717,18	821.700	28.910,10	35.399,00	886.009,10	852.968,52	-33.040,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.468.667,87	8.380.800	66.765,18	219.665,25	8.667.230,43	8.149.093,39	-518.137,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.254.525,32	-7.330.700	-66.765,18	-55.519,91	-7.452.985,09	-6.930.221,91	522.763,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.409,60	0	0,00	23.870,77	23.870,77	139.518,76	115.647,99
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.072,00	0	0,00	23.870,77	23.870,77	23.870,77	0,00
21.	= Finanzergebnis	-46.662,40	0	0,00	0,00	0,00	115.647,99	115.647,99
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.301.187,72	-7.330.700	-66.765,18	-55.519,91	-7.452.985,09	-6.814.573,92	638.411,17
23.	außerordentliche Erträge	653.594,92	1.022.800	0,00	2.284,97	1.025.084,97	1.912.026,15	886.941,18
24.	- außerordentliche Aufwendungen	617.337,36	3.582.700	0,00	0,00	3.582.700,00	4.148.688,07	565.988,07
25.	= außerordentliches Ergebnis	36.257,56	-2.559.900	0,00	2.284,97	-2.557.615,03	-2.236.661,92	320.953,11
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.264.930,16	-9.890.600	-66.765,18	-53.234,94	10.010.600,12	-9.051.235,84	959.364,28
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.629,81	103.400	0,00	0,00	103.400,00	70.754,79	-32.645,21
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.176.300,35	-9.787.200	-66.765,18	-53.234,94	-9.907.200,12	-8.980.481,05	926.719,07
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	832.418,77	1.209.900	0,00	2.284,97	1.212.184,97	2.042.055,89	829.870,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.305.743,36	4.358.100	0,00	94.181,86	4.452.281,86	5.025.947,50	573.665,64

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.128,08	1.689.700	0,00	8.732,67	1.698.432,67	564.328,55	-1.134.104,12
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	694.327,27	1.022.800	0,00	132.284,97	1.155.084,97	1.477.221,50	322.136,53
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.855,00	0	0,00	2.833,00	2.833,00	3.683,00	850,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	762.310,35	2.712.500	0,00	143.850,64	2.856.350,64	2.045.233,05	-811.117,59
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.786,84	2.062.100	284.222,70	-11.260,68	2.335.062,02	743.331,95	-1.591.730,07
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.204,26	98.000	13.453,71	-13.632,09	97.821,62	40.272,06	-57.549,56
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.884,96	123.200	123.876,35	0,00	247.076,35	41.371,82	-205.704,53
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.271,43	186.100	4.057,21	31.942,23	222.099,44	218.234,61	-3.864,83
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.683,68	58.000	0,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	555.831,17	2.527.400	425.609,97	7.049,46	2.960.059,43	1.043.210,44	-1.916.848,99
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	206.479,18	185.100	-425.609,97	136.801,18	-103.708,79	1.002.022,61	1.105.731,40

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.829,47	7.500	0,00	10.391,65	17.891,65	18.500,00	608,35
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,90	2.300	0,00	0,00	2.300,00	806,50	-1.493,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	128,10	128,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	892,50	0	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.739,87	9.800	0,00	10.391,65	20.191,65	20.284,60	92,95
11.	Personalaufwendungen	876.390,05	920.100	0,00	109.813,00	1.029.913,00	1.062.455,41	32.542,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.350,92	63.700	0,00	4.653,71	68.353,71	60.286,89	-8.066,82
14.	Abschreibungen	10.269,71	9.600	0,00	0,00	9.600,00	10.874,16	1.274,16
15.	Transferaufwendungen	27.168,59	32.200	5.150,00	0,00	37.350,00	37.114,40	-235,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.235,30	138.400	0,00	-3.183,13	135.216,87	130.791,62	-4.425,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.414,57	1.164.000	5.150,00	111.283,58	1.280.433,58	1.301.522,48	21.088,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.100.674,70	-1.154.200	-5.150,00	-100.891,93	-1.260.241,93	-1.281.237,88	-20.995,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.100.674,70	-1.154.200	-5.150,00	-100.891,93	-1.260.241,93	-1.281.237,88	-20.995,95
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.100.674,70	-1.154.200	-5.150,00	-100.891,93	-1.260.241,93	-1.281.237,88	-20.995,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.100.674,70	-1.154.200	-5.150,00	-100.891,93	-1.260.241,93	-1.281.237,88	-20.995,95
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.824,71	46.600	0,00	109.813,00	156.413,00	218.158,16	61.745,16

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	892,50	0	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	892,50	0	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.020,59	10.000	0,00	0,00	10.000,00	7.085,26	-2.914,74
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.620,02	10.000	0,00	0,00	10.000,00	7.085,26	-2.914,74
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.727,52	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-6.235,26	3.764,74

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11101.6831000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
11101.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.850,26	6.850,26
11101.7831010	0,00	10.000	0,00	-235,00	9.765,00	0,00	-9.765,00
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	235,00	-9.765,00	-6.000,26	3.764,74
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Leiter RPA**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	213.689,72	127.600	0,00	0,00	127.600,00	131.329,53	3.729,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	181,80	-18,20
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.787,58	26.600	12.495,00	5.665,10	44.760,10	38.565,72	-6.194,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.477,30	154.400	12.495,00	5.665,10	172.560,10	170.077,05	-2.483,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-259.477,30	-154.400	-12.495,00	-5.665,10	-172.560,10	-170.077,05	2.483,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-259.477,30	-154.400	-12.495,00	-5.665,10	-172.560,10	-170.077,05	2.483,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-259.477,30	-154.400	-12.495,00	-5.665,10	-172.560,10	-170.077,05	2.483,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-259.477,30	-154.400	-12.495,00	-5.665,10	-172.560,10	-170.077,05	2.483,05
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.007,00	-4.100	0,00	2.481,97	-1.618,03	10.996,00	12.614,03

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0,00	0,00	100,00	65,00	-35,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,50	100	0,00	0,00	100,00	65,00	-35,00
11.	Personalaufwendungen	142.212,79	147.500	0,00	0,00	147.500,00	145.307,50	-2.192,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,80	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.123,10	-276,90
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.877,90	14.300	0,00	0,00	14.300,00	5.022,31	-9.277,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.569,49	164.200	0,00	0,00	164.200,00	152.452,91	-11.747,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-155.007,99	-164.100	0,00	0,00	-164.100,00	-152.387,91	11.712,09
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-155.007,99	-164.100	0,00	0,00	-164.100,00	-152.387,91	11.712,09
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-155.007,99	-164.100	0,00	0,00	-164.100,00	-152.387,91	11.712,09
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	737,00	-263,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.006,99	-163.100	0,00	0,00	-163.100,00	-151.650,91	11.449,09
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.001,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	737,00	-263,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300,00	18.500	0,00	0,00	18.500,00	16.500,00	-2.000,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266,03	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.979,39	1.300	0,00	0,00	1.300,00	5.238,05	3.938,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.090,39	140.400	0,00	0,00	140.400,00	141.927,69	1.527,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	0	0,00	29.891,07	29.891,07	29.891,07	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.035,81	142.000	0,00	29.891,07	171.891,07	177.056,81	5.165,74
11.	Personalaufwendungen	1.576.912,37	1.628.200	0,00	-7.100,00	1.621.100,00	1.406.524,59	-214.575,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.798,38	357.100	0,00	-922,33	356.177,67	334.976,78	-21.200,89
14.	Abschreibungen	223.987,92	144.300	0,00	0,00	144.300,00	207.135,39	62.835,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.147,20	541.200	0,00	48.220,32	589.420,32	618.266,04	28.845,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629.845,87	2.670.800	0,00	40.197,99	2.710.997,99	2.566.902,80	-144.095,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.482.810,06	-2.528.800	0,00	-10.306,92	-2.539.106,92	-2.389.845,99	149.260,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.482.810,06	-2.528.800	0,00	-10.306,92	-2.539.106,92	-2.389.845,99	149.260,93
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.482.810,06	-2.528.800	0,00	-10.306,92	-2.539.106,92	-2.389.845,99	149.260,93
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957,00	900	0,00	0,00	900,00	999,00	99,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.481.853,06	-2.527.900	0,00	-10.306,92	-2.538.206,92	-2.388.846,99	149.359,93
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	957,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	999,00	-101,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.058,33	54.500	0,00	7.068,86	61.568,86	137.105,93	75.537,07

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	7.116,31	7.116,31	7.116,31	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.700,00	0	0,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	0	0,00	9.949,31	9.949,31	9.949,31	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.204,26	98.000	13.453,71	-13.632,09	97.821,62	40.272,06	-57.549,56
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.836,27	146.100	4.057,21	30.507,17	180.664,38	179.714,29	-950,09
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184.040,53	244.100	17.510,92	16.875,08	278.486,00	219.986,35	-58.499,65
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.340,53	-244.100	-17.510,92	-6.925,77	-268.536,69	-210.037,04	58.499,65

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11104.7831010	0,00	15.400	0,00	2.833,00	18.233,00	49.836,20	31.603,20
= Saldo	0,00	-15.400	0,00	-2.833,00	-18.233,00	-49.836,20	-31.603,20
11104051 Fahrzeuge							
11104.6831000	0,00	0	0,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	0,00
11104.7831010	0,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
= Saldo	0,00	-38.000	0,00	2.833,00	-35.167,00	2.833,00	38.000,00
11104052 Maschinen							
11104.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104054 Software							
11104.7834000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7834000	0,00	72.500	0,00	0,00	72.500,00	505,75	-71.994,25
11104.7834000	0,00	25.500	13.453,71	-13.632,09	25.321,62	39.766,31	14.444,69
11104.7834000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7834000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7834000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-98.000	-13.453,71	13.632,09	-97.821,62	-40.272,06	57.549,56
11104055 Hardware							
11104.7831020	0,00	0	0,00	23.888,54	23.888,54	9.341,36	-14.547,18
= Saldo	0,00	0	0,00	-23.888,54	-23.888,54	-9.341,36	14.547,18
11104056 Hardware							
11104.6811000	0,00	0	0,00	7.116,31	7.116,31	7.116,31	0,00
11104.7831020 2010	0,00	57.000	0,00	0,00	57.000,00	61.768,04	4.768,04
11104.7831020 2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7831020 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-57.000	0,00	7.116,31	-49.883,69	-54.651,73	-4.768,04

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,22	100	0,00	0,00	100,00	241,03	141,03
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,19	0	0,00	0,00	0,00	308,82	308,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.657,07	22.300	0,00	0,00	22.300,00	17.718,24	-4.581,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.785,84	51.800	0,00	0,00	51.800,00	47.139,03	-4.660,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.994,32	74.200	0,00	0,00	74.200,00	65.407,12	-8.792,88
11.	Personalaufwendungen	1.043.310,90	1.088.000	0,00	-18.000,00	1.070.000,00	1.065.914,99	-4.085,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,93	7.100	0,00	-451,77	6.648,23	4.235,05	-2.413,18
14.	Abschreibungen	1.108,37	0	0,00	0,00	0,00	7.110,86	7.110,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.880,34	46.600	0,00	-2.030,20	44.569,80	24.812,79	-19.757,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.454,54	1.141.700	0,00	-20.481,97	1.121.218,03	1.102.073,69	-19.144,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-988.460,22	-1.067.500	0,00	20.481,97	-1.047.018,03	-1.036.666,57	10.351,46
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.409,60	0	0,00	23.870,77	23.870,77	139.518,76	115.647,99
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.072,00	0	0,00	23.870,77	23.870,77	23.870,77	0,00
21.	= Finanzergebnis	-46.662,40	0	0,00	0,00	0,00	115.647,99	115.647,99
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.035.122,62	-1.067.500	0,00	20.481,97	-1.047.018,03	-921.018,58	125.999,45
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.035.122,62	-1.067.500	0,00	20.481,97	-1.047.018,03	-921.018,58	125.999,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.919,00	73.600	0,00	0,00	73.600,00	45.138,00	-28.462,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-973.203,62	-993.900	0,00	20.481,97	-973.418,03	-875.880,58	97.537,45
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95.419,00	73.600	0,00	0,00	73.600,00	45.138,00	-28.462,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-89.484,63	-38.000	0,00	-20.481,97	-58.481,97	-42.891,14	15.590,83

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	301.556,67	316.500	0,00	0,00	316.500,00	321.092,73	4.592,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,55	700	0,00	0,00	700,00	256,00	-444,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,09	3.600	0,00	0,00	3.600,00	3.280,20	-319,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.276,31	320.800	0,00	0,00	320.800,00	324.628,93	3.828,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-306.276,31	-320.800	0,00	0,00	-320.800,00	-324.628,93	-3.828,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.276,31	-320.800	0,00	0,00	-320.800,00	-324.628,93	-3.828,93
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.276,31	-320.800	0,00	0,00	-320.800,00	-324.628,93	-3.828,93
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.276,31	-320.800	0,00	0,00	-320.800,00	-324.628,93	-3.828,93
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697,00	4.300	0,00	0,00	4.300,00	3.385,50	-914,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.786,61	249.900	0,00	0,00	249.900,00	241.434,03	-8.465,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.141,96	5.700	0,00	0,00	5.700,00	2.886,08	-2.813,92
7.	sonstige ordentliche Erträge	499.928,41	0	0,00	0,00	0,00	137.344,26	137.344,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.553,98	259.900	0,00	0,00	259.900,00	385.049,87	125.149,87
11.	Personalaufwendungen	209.683,28	221.800	0,00	0,00	221.800,00	220.498,42	-1.301,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.916,96	28.300	0,00	46,02	28.346,02	26.650,77	-1.695,25
14.	Abschreibungen	72.160,61	0	0,00	0,00	0,00	17.683,57	17.683,57
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,87	22.400	16.415,10	0,00	38.815,10	18.792,89	-20.022,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.914,72	272.500	16.415,10	46,02	288.961,12	283.625,65	-5.335,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	434.639,26	-12.600	-16.415,10	-46,02	-29.061,12	101.424,22	130.485,34
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	434.639,26	-12.600	-16.415,10	-46,02	-29.061,12	101.424,22	130.485,34
23.	außerordentliche Erträge	573.609,92	1.022.800	0,00	2.284,97	1.025.084,97	1.822.406,15	797.321,18
24.	- außerordentliche Aufwendungen	538.793,25	3.582.700	0,00	0,00	3.582.700,00	4.068.265,65	485.565,65
25.	= außerordentliches Ergebnis	34.816,67	-2.559.900	0,00	2.284,97	-2.557.615,03	-2.245.859,50	311.755,53
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	469.455,93	-2.572.500	-16.415,10	2.238,95	-2.586.676,15	-2.144.435,28	442.240,87
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	469.455,93	-2.572.500	-16.415,10	2.238,95	-2.586.676,15	-2.144.435,28	442.240,87
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	551.900,66	3.543.500	0,00	0,00	3.543.500,00	4.117.293,80	573.793,80

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	614.342,27	1.022.800	0,00	132.284,97	1.155.084,97	1.387.516,50	232.431,53
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	614.342,27	1.022.800	0,00	132.284,97	1.155.084,97	1.387.516,50	232.431,53
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.884,96	100.000	115.946,35	0,00	215.946,35	13.692,82	-202.253,53
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.884,96	100.000	115.946,35	0,00	215.946,35	13.692,82	-202.253,53
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	587.457,31	922.800	-115.946,35	132.284,97	939.138,62	1.373.823,68	434.685,06

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11107.6821000	0,00	1.022.800	0,00	132.284,97	1.155.084,97	1.387.516,50	232.431,53
11107.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.692,82	13.692,82
11107.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.7821010	0,00	100.000	115.946,35	0,00	215.946,35	0,00	-215.946,35
= Saldo	0,00	922.800	-115.946,35	132.284,97	939.138,62	1.373.823,68	434.685,06

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.628,37	210.300	0,00	110.768,65	321.068,65	213.812,57	-107.256,08
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.359,83	6.700	0,00	0,00	6.700,00	18.926,41	12.226,41
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.722,13	330.600	0,00	12.292,77	342.892,77	319.859,96	-23.032,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.534,74	12.500	0,00	801,20	13.301,20	14.262,14	960,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.245,07	560.100	0,00	123.862,62	683.962,62	566.861,08	-117.101,54
11.	Personalaufwendungen	325.010,05	410.000	0,00	0,00	410.000,00	445.825,45	35.825,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.155,09	757.400	32.705,08	100.927,62	891.032,70	752.111,65	-138.921,05
14.	Abschreibungen	393.820,74	688.100	0,00	0,00	688.100,00	406.707,23	-281.392,77
15.	Transferaufwendungen	222,79	0	0,00	0,00	0,00	267,35	267,35
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,95	5.800	0,00	382,64	6.182,64	4.886,76	-1.295,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.507,62	1.861.300	32.705,08	101.310,26	1.995.315,34	1.609.798,44	-385.516,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-831.262,55	-1.301.200	-32.705,08	22.552,36	-1.311.352,72	-1.042.937,36	268.415,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-831.262,55	-1.301.200	-32.705,08	22.552,36	-1.311.352,72	-1.042.937,36	268.415,36
23.	außerordentliche Erträge	79.985,00	0	0,00	0,00	0,00	89.620,00	89.620,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	78.544,11	0	0,00	0,00	0,00	80.422,42	80.422,42
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.440,89	0	0,00	0,00	0,00	9.197,58	9.197,58
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-829.821,66	-1.301.200	-32.705,08	22.552,36	-1.311.352,72	-1.033.739,78	277.612,94
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.752,81	27.900	0,00	0,00	27.900,00	23.880,79	-4.019,21
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-805.068,85	-1.273.300	-32.705,08	22.552,36	-1.283.452,72	-1.009.858,99	273.593,73
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.446,85	111.400	0,00	0,00	111.400,00	83.155,74	-28.244,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.787,64	703.600	0,00	0,00	703.600,00	521.097,00	-182.503,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.128,08	1.689.700	0,00	1.616,36	1.691.316,36	557.212,24	-1.134.104,12
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.985,00	0	0,00	0,00	0,00	89.705,00	89.705,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	262,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.375,58	1.689.700	0,00	1.616,36	1.691.316,36	646.917,24	-1.044.399,12
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.187,41	2.062.100	284.222,70	-11.260,68	2.335.062,02	743.331,95	-1.591.730,07
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	23.200	7.930,00	0,00	31.130,00	27.679,00	-3.451,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	2.985,49	2.985,49	2.985,49	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.683,68	58.000	0,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	332.871,09	2.143.300	292.152,70	-8.275,19	2.427.177,51	773.996,44	-1.653.181,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.495,51	-453.600	-292.152,70	9.891,55	-735.861,15	-127.079,20	608.781,95

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11108.6821000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	89.705,00	89.705,00
11108.7821010	0,00	23.200	7.930,00	0,00	31.130,00	27.679,00	-3.451,00
= Saldo	0,00	-23.200	-7.930,00	0,00	-31.130,00	62.026,00	93.156,00
11108001 Öffentliche Toilette Alter Markt							
11108.6811002	0,00	0	0,00	1.616,36	1.616,36	1.616,36	0,00
11108.7851000	0,00	0	119.356,08	1.700,00	121.056,08	118.692,87	-2.363,21
= Saldo	0,00	0	-119.356,08	-83,64	-119.439,72	-117.076,51	2.363,21
11108002 Rathaus Haus 2							
11108.7851003	0,00	2.000	574,65	5.258,93	7.833,58	3.831,77	-4.001,81
= Saldo	0,00	-2.000	-574,65	-5.258,93	-7.833,58	-3.831,77	4.001,81
11108003 Kosmonaut							
11108.6810000 Bund KP II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	78.108,61	78.108,61
11108.6810000 Bund KP II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	66.852,39	66.852,39
11108.6810001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	94.977,39	94.977,39
11108.6811001 Innenausbau	0,00	388.500	0,00	0,00	388.500,00	19.328,13	-369.171,87
11108.6811003 Sozialteil/Gefahrenabwehr	0,00	170.500	0,00	0,00	170.500,00	138.581,70	-31.918,30
11108.6811006 Land KP II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.663,66	12.663,66
11108.7851004	0,00	0	4.850,15	0,00	4.850,15	239.178,87	234.328,72
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut FLB	0,00	427.500	61.874,85	0,00	489.374,85	113.733,37	-375.641,48
11108.7851006 Sozialteil FLB Soz./Gefahrenabwehr FLB 33	0,00	255.800	73.612,31	0,00	329.412,31	187.871,35	-141.540,96
= Saldo	0,00	-124.300	-140.337,31	0,00	-264.637,31	-130.271,71	134.365,60
11108005 Instandsetzung KOMM							
11108.7851007	0,00	40.000	0,00	13.580,39	53.580,39	5.309,64	-48.270,75
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	-13.580,39	-53.580,39	-5.309,64	48.270,75
11108006 Planungen							
11108.7853000	0,00	27.800	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-27.800	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
11108007 Rathaus 1							
11108.7851001	0,00	33.000	0,00	-4.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
= Saldo	0,00	-33.000	0,00	4.000,00	-29.000,00	0,00	29.000,00
11108008 Frauenzentrum							
11108.7851002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108009 Haus der Bildung							
11108.6811004	0,00	1.092.000	0,00	0,00	1.092.000,00	145.084,00	-946.916,00
11108.7851009	0,00	1.276.000	23.954,66	0,00	1.299.954,66	74.714,08	-1.225.240,58
= Saldo	0,00	-184.000	-23.954,66	0,00	-207.954,66	70.369,92	278.324,58
11108010 investiver Zuschuss Sozialzentrum Kinderarche							
11108.6811005	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.6811005	0,00	38.700	0,00	0,00	38.700,00	0,00	-38.700,00
11108.7818002 Umbau	0,00	58.000	0,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
11108.7818002 Außenanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.300	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	19.300,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.012,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.147,00	147,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.147,00	147,00
11.	Personalaufwendungen	394.181,69	441.500	0,00	-4.700,00	436.800,00	463.591,33	26.791,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,97	800	0,00	0,00	800,00	1.214,58	414,58
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.274,07	20.700	0,00	-13.655,73	7.044,27	5.819,04	-1.225,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.212,73	463.000	0,00	-18.355,73	444.644,27	470.624,95	25.980,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-412.200,73	-459.000	0,00	18.355,73	-440.644,27	-466.477,95	-25.833,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-412.200,73	-459.000	0,00	18.355,73	-440.644,27	-466.477,95	-25.833,68
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-412.200,73	-459.000	0,00	18.355,73	-440.644,27	-466.477,95	-25.833,68
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-412.200,73	-459.000	0,00	18.355,73	-440.644,27	-466.477,95	-25.833,68
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.500,00	5.400	0,00	-4.700,00	700,00	23.500,00	22.800,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	65.436,89	69.300	0,00	0,00	69.300,00	64.607,00	-4.693,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,32	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.712,88	-787,12
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,91	1.800	0,00	0,00	1.800,00	2.043,97	243,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.316,12	73.600	0,00	0,00	73.600,00	68.363,85	-5.236,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-68.316,12	-73.600	0,00	0,00	-73.600,00	-68.363,85	5.236,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.316,12	-73.600	0,00	0,00	-73.600,00	-68.363,85	5.236,15
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.316,12	-73.600	0,00	0,00	-73.600,00	-68.363,85	5.236,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.316,12	-73.600	0,00	0,00	-73.600,00	-68.363,85	5.236,15
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500,00	16.300	0,00	0,00	16.300,00	11.200,00	-5.100,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	79.036,99	87.800	0,00	0,00	87.800,00	93.202,00	5.402,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,99	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.065,97	-1.934,03
14.	Abschreibungen	449,65	400	0,00	0,00	400,00	1.067,49	667,49
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,97	300	0,00	0,00	300,00	687,18	387,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.678,60	94.500	0,00	0,00	94.500,00	99.022,64	4.522,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-84.678,60	-94.500	0,00	0,00	-94.500,00	-99.022,64	-4.522,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.678,60	-94.500	0,00	0,00	-94.500,00	-99.022,64	-4.522,64
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.678,60	-94.500	0,00	0,00	-94.500,00	-99.022,64	-4.522,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.678,60	-94.500	0,00	0,00	-94.500,00	-99.022,64	-4.522,64
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.349,65	11.800	0,00	0,00	11.800,00	13.087,75	1.287,75

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414,57	30.000	0,00	-1.550,43	28.449,57	28.449,57	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	414,57	30.000	0,00	-1.550,43	28.449,57	28.449,57	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-414,57	-30.000	0,00	1.550,43	-28.449,57	-28.449,57	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11111.7831010	0,00	0	0,00	-804,32	-804,32	0,00	804,32
= Saldo	0,00	0	0,00	804,32	804,32	0,00	-804,32
11111051 Fahrzeuge							
11111.7831010	0,00	30.000	0,00	-746,11	29.253,89	28.256,51	-997,38
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	746,11	-29.253,89	-28.256,51	997,38

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.915,84	48.600	0,00	0,00	48.600,00	56.537,81	7.937,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.749,32	249.900	0,00	18.439,49	268.339,49	267.298,03	-1.041,46
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.362,87	18.600	0,00	2.411,18	21.011,18	24.639,49	3.628,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.895,73	42.600	0,00	0,00	42.600,00	42.380,70	-219,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	102.769,83	109.000	0,00	743,87	109.743,87	116.624,43	6.880,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.693,59	468.700	0,00	21.594,54	490.294,54	507.480,46	17.185,92
11.	Personalaufwendungen	2.346.416,73	2.356.900	0,00	-700,00	2.356.200,00	2.281.373,76	-74.826,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.777,58	326.400	0,00	14.059,00	340.459,00	334.041,76	-6.417,24
14.	Abschreibungen	222.220,96	262.100	0,00	0,00	262.100,00	240.982,76	-21.117,24
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.064,20	176.700	0,00	15.114,63	191.814,63	182.784,09	-9.030,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.064.479,47	3.122.100	0,00	28.473,63	3.150.573,63	3.039.182,37	-111.391,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.526.785,88	-2.653.400	0,00	-6.879,09	-2.660.279,09	-2.531.701,91	128.577,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.526.785,88	-2.653.400	0,00	-6.879,09	-2.660.279,09	-2.531.701,91	128.577,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.526.785,88	-2.653.400	0,00	-6.879,09	-2.660.279,09	-2.531.701,91	128.577,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.526.785,88	-2.653.400	0,00	-6.879,09	-2.660.279,09	-2.531.701,91	128.577,18
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.915,84	48.600	0,00	0,00	48.600,00	56.537,81	7.937,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.362,04	39.000	0,00	-700,00	38.300,00	2.285,76	-36.014,24

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.519,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	743,87	743,87	4.700,00	3.956,13
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.519,73	0	0,00	743,87	743,87	4.700,00	3.956,13
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.880,82	34.000	0,00	0,00	34.000,00	18.511,37	-15.488,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.392,43	24.000	8.478,58	743,87	33.222,45	26.815,22	-6.407,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	337.273,25	58.000	8.478,58	743,87	67.222,45	45.326,59	-21.895,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-223.753,52	-58.000	-8.478,58	0,00	-66.478,58	-40.626,59	25.851,99

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	53.129,69	62.700	0,00	0,00	62.700,00	60.844,72	-1.855,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	602,63	202,63
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,54	600	0,00	0,00	600,00	291,48	-308,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.483,23	63.700	0,00	0,00	63.700,00	61.738,83	-1.961,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-53.483,23	-63.700	0,00	0,00	-63.700,00	-61.738,83	1.961,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.483,23	-63.700	0,00	0,00	-63.700,00	-61.738,83	1.961,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.483,23	-63.700	0,00	0,00	-63.700,00	-61.738,83	1.961,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.483,23	-63.700	0,00	0,00	-63.700,00	-61.738,83	1.961,17
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-700,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.554,73	25.000	0,00	0,00	25.000,00	26.726,12	1.726,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.554,73	25.000	0,00	0,00	25.000,00	26.726,12	1.726,12
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569,77	25.000	0,00	0,00	25.000,00	15.911,71	-9.088,29
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.569,77	25.000	0,00	0,00	25.000,00	15.911,71	-9.088,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.984,96	0	0,00	0,00	0,00	10.814,41	10.814,41
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.984,96	0	0,00	0,00	0,00	10.814,41	10.814,41
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.984,96	0	0,00	0,00	0,00	10.814,41	10.814,41
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.984,96	0	0,00	0,00	0,00	10.814,41	10.814,41
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.895,21	36.000	0,00	0,00	36.000,00	39.329,31	3.329,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.907,21	36.000	0,00	0,00	36.000,00	39.377,31	3.377,31
11.	Personalaufwendungen	70.054,10	79.300	0,00	0,00	79.300,00	71.687,97	-7.612,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
14.	Abschreibungen	9.179,53	500	0,00	0,00	500,00	5.688,40	5.188,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,89	5.500	0,00	0,00	5.500,00	4.098,32	-1.401,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.564,52	85.500	0,00	0,00	85.500,00	81.474,69	-4.025,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.657,31	-49.500	0,00	0,00	-49.500,00	-42.097,38	7.402,62
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.657,31	-49.500	0,00	0,00	-49.500,00	-42.097,38	7.402,62
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.657,31	-49.500	0,00	0,00	-49.500,00	-42.097,38	7.402,62
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.657,31	-49.500	0,00	0,00	-49.500,00	-42.097,38	7.402,62
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.320,47	-29.600	0,00	0,00	-29.600,00	-28.811,60	788,40

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.554,47	82.700	0,00	0,00	82.700,00	54.913,29	-27.786,71
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.797,85	16.400	0,00	0,00	16.400,00	17.197,56	797,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,14	13.300	0,00	0,00	13.300,00	13.749,29	449,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.920,00	72.000	0,00	743,87	72.743,87	69.735,12	-3.008,75
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.725,46	184.400	0,00	743,87	185.143,87	155.595,26	-29.548,61
11.	Personalaufwendungen	657.003,37	499.800	0,00	-2.400,00	497.400,00	488.202,29	-9.197,71
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.126,64	39.000	0,00	-6.257,98	32.742,02	29.817,41	-2.924,61
14.	Abschreibungen	10.612,25	3.900	0,00	0,00	3.900,00	10.658,11	6.758,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,39	8.700	0,00	0,00	8.700,00	7.532,34	-1.167,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.776,65	551.400	0,00	-8.657,98	542.742,02	536.210,15	-6.531,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-540.051,19	-367.000	0,00	9.401,85	-357.598,15	-380.614,89	-23.016,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-540.051,19	-367.000	0,00	9.401,85	-357.598,15	-380.614,89	-23.016,74
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-540.051,19	-367.000	0,00	9.401,85	-357.598,15	-380.614,89	-23.016,74
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-540.051,19	-367.000	0,00	9.401,85	-357.598,15	-380.614,89	-23.016,74
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.587,75	-55.700	0,00	-2.400,00	-58.100,00	-51.939,89	6.160,11

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	743,87	743,87	2.700,00	1.956,13
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	743,87	743,87	2.700,00	1.956,13
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.521,42	0	8.478,58	743,87	9.222,45	9.222,45	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.521,42	0	8.478,58	743,87	9.222,45	9.222,45	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.521,42	0	-8.478,58	0,00	-8.478,58	-6.522,45	1.956,13

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12202.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	743,87	743,87	2.700,00	1.956,13
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.478,58	743,87	9.222,45	9.222,45	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.478,58	0,00	-8.478,58	-6.522,45	1.956,13

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691,25	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.595,50	-1.404,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691,25	7.300	0,00	0,00	7.300,00	4.595,50	-2.704,50
11.	Personalaufwendungen	54.625,76	76.400	0,00	0,00	76.400,00	76.022,10	-377,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,00	400	0,00	0,00	400,00	200,00	-200,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153,79	7.100	0,00	0,00	7.100,00	4.300,08	-2.799,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.885,55	83.900	0,00	0,00	83.900,00	80.522,18	-3.377,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-55.194,30	-76.600	0,00	0,00	-76.600,00	-75.926,68	673,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.194,30	-76.600	0,00	0,00	-76.600,00	-75.926,68	673,32
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.194,30	-76.600	0,00	0,00	-76.600,00	-75.926,68	673,32
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.194,30	-76.600	0,00	0,00	-76.600,00	-75.926,68	673,32
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.535,48	40.400	0,00	0,00	40.400,00	51.882,91	11.482,91
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,45	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.815,92	815,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.589,93	42.400	0,00	0,00	42.400,00	54.698,83	12.298,83
11.	Personalaufwendungen	125.340,95	112.600	0,00	0,00	112.600,00	115.361,06	2.761,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,75	1.800	0,00	0,00	1.800,00	765,81	-1.034,19
14.	Abschreibungen	38,00	0	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,89	7.600	0,00	500,00	8.100,00	7.483,22	-616,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.163,59	122.000	0,00	500,00	122.500,00	123.644,09	1.144,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-80.573,66	-79.600	0,00	-500,00	-80.100,00	-68.945,26	11.154,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.573,66	-79.600	0,00	-500,00	-80.100,00	-68.945,26	11.154,74
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.573,66	-79.600	0,00	-500,00	-80.100,00	-68.945,26	11.154,74
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.573,66	-79.600	0,00	-500,00	-80.100,00	-68.945,26	11.154,74
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.038,00	12.200	0,00	0,00	12.200,00	11.234,00	-966,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.056,00	85.000	0,00	9.005,23	94.005,23	108.982,85	14.977,62
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	255,29	255,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.954,62	1.000	0,00	0,00	1.000,00	5.560,00	4.560,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.010,62	86.000	0,00	9.005,23	95.005,23	114.798,14	19.792,91
11.	Personalaufwendungen	120.338,94	173.800	0,00	100,00	173.900,00	173.416,22	-483,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,80	800	0,00	0,00	800,00	832,40	32,40
14.	Abschreibungen	55,56	0	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.571,51	57.300	0,00	8.505,23	65.805,23	69.863,07	4.057,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.708,81	231.900	0,00	8.605,23	240.505,23	244.148,69	3.643,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-90.698,19	-145.900	0,00	400,00	-145.500,00	-129.350,55	16.149,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.698,19	-145.900	0,00	400,00	-145.500,00	-129.350,55	16.149,45
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.698,19	-145.900	0,00	400,00	-145.500,00	-129.350,55	16.149,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.698,19	-145.900	0,00	400,00	-145.500,00	-129.350,55	16.149,45
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.744,44	-26.400	0,00	100,00	-26.300,00	-30.063,00	-3.763,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.915,84	48.600	0,00	0,00	48.600,00	56.537,81	7.937,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.900,12	35.800	0,00	9.434,26	45.234,26	46.875,48	1.641,22
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.510,57	200	0,00	2.411,18	2.611,18	4.626,01	2.014,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.887,86	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.650,00	-1.350,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.214,39	87.600	0,00	11.845,44	99.445,44	111.689,30	12.243,86
11.	Personalaufwendungen	1.265.923,92	1.352.300	0,00	1.600,00	1.353.900,00	1.295.839,40	-58.060,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.661,62	258.800	0,00	20.316,98	279.116,98	285.911,80	6.794,82
14.	Abschreibungen	202.335,62	257.700	0,00	0,00	257.700,00	224.565,25	-33.134,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.406,19	89.900	0,00	6.109,40	96.009,40	89.215,58	-6.793,82
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.327,35	1.958.700	0,00	28.026,38	1.986.726,38	1.895.532,03	-91.194,35
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.672.112,96	-1.871.100	0,00	-16.180,94	-1.887.280,94	-1.783.842,73	103.438,21
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.672.112,96	-1.871.100	0,00	-16.180,94	-1.887.280,94	-1.783.842,73	103.438,21
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.672.112,96	-1.871.100	0,00	-16.180,94	-1.887.280,94	-1.783.842,73	103.438,21
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.672.112,96	-1.871.100	0,00	-16.180,94	-1.887.280,94	-1.783.842,73	103.438,21
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.915,84	48.600	0,00	0,00	48.600,00	56.537,81	7.937,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.152,62	138.500	0,00	1.600,00	140.100,00	103.166,25	-36.933,75

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.519,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.519,73	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.880,82	34.000	0,00	0,00	34.000,00	18.511,37	-15.488,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267.871,01	24.000	0,00	0,00	24.000,00	17.592,77	-6.407,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.751,83	58.000	0,00	0,00	58.000,00	36.104,14	-21.895,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-207.232,10	-58.000	0,00	0,00	-58.000,00	-34.104,14	23.895,86

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
12601002 FWGH Bäckerstraße							
12601.7851004	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung							
12601.7853000	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	5.125,74	-14.874,26
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	-5.125,74	14.874,26
12601004 FWGH Heinersdorfer Str.							
12601.7851002	0,00	14.000	0,00	0,00	14.000,00	13.385,63	-614,37
= Saldo	0,00	-14.000	0,00	0,00	-14.000,00	-13.385,63	614,37
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12601.6831000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12601.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	6.842,45	-11.157,55
12601.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	0,00	-18.000,00	-4.842,45	13.157,55

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.652,55	191.100	0,00	0,00	191.100,00	158.313,90	-32.786,10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.514,50	93.200	0,00	0,00	93.200,00	93.366,35	166,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.345,43	13.900	0,00	3.830,14	17.730,14	17.871,53	141,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.026,81	30.900	0,00	0,00	30.900,00	50.469,52	19.569,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	414,09	414,09
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.539,29	329.100	0,00	3.830,14	332.930,14	320.435,39	-12.494,75
11.	Personalaufwendungen	781.080,02	386.700	0,00	0,00	386.700,00	338.653,91	-48.046,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.761,96	677.600	20.207,83	26.510,87	724.318,70	710.592,55	-13.726,15
14.	Abschreibungen	263.236,00	453.200	0,00	0,00	453.200,00	270.994,57	-182.205,43
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.099,36	24.500	0,00	6.645,64	31.145,64	30.997,50	-148,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.177,34	1.550.000	20.207,83	33.156,51	1.603.364,34	1.359.238,53	-244.125,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.443.638,05	-1.220.900	-20.207,83	-29.326,37	-1.270.434,20	-1.038.803,14	231.631,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.443.638,05	-1.220.900	-20.207,83	-29.326,37	-1.270.434,20	-1.038.803,14	231.631,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.443.638,05	-1.220.900	-20.207,83	-29.326,37	-1.270.434,20	-1.038.803,14	231.631,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.056,34	239.600	0,00	60.213,26	299.813,26	299.813,26	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.747.694,39	-1.460.500	-20.207,83	-89.539,63	-1.570.247,46	-1.338.616,40	231.631,06
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	139.393,18	165.700	0,00	0,00	165.700,00	141.560,16	-24.139,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.792,34	662.200	0,00	60.213,26	722.413,26	515.161,51	-207.251,75

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.200	0,00	6.115,60	39.315,60	43.315,61	4.000,01
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.200	0,00	6.115,60	39.315,60	43.315,61	4.000,01
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.378,14	39.000	0,00	2.570,24	41.570,24	41.570,24	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.724,15	18.800	10.098,83	-557,04	28.341,79	28.163,28	-178,51
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.102,29	57.800	10.098,83	2.013,20	69.912,03	69.733,52	-178,51
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.102,29	-24.600	-10.098,83	4.102,40	-30.596,43	-26.417,91	4.178,52

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.652,55	191.100	0,00	0,00	191.100,00	158.313,90	-32.786,10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.514,50	93.200	0,00	0,00	93.200,00	93.366,35	166,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.345,43	13.900	0,00	3.830,14	17.730,14	17.871,53	141,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.026,81	30.900	0,00	0,00	30.900,00	50.469,52	19.569,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	414,09	414,09
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.539,29	329.100	0,00	3.830,14	332.930,14	320.435,39	-12.494,75
11.	Personalaufwendungen	781.080,02	386.700	0,00	0,00	386.700,00	338.653,91	-48.046,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.761,96	677.600	20.207,83	26.510,87	724.318,70	710.592,55	-13.726,15
14.	Abschreibungen	263.236,00	453.200	0,00	0,00	453.200,00	270.994,57	-182.205,43
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.099,36	24.500	0,00	6.645,64	31.145,64	30.997,50	-148,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.177,34	1.550.000	20.207,83	33.156,51	1.603.364,34	1.359.238,53	-244.125,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-1.443.638,05	-1.220.900	-20.207,83	-29.326,37	-1.270.434,20	-1.038.803,14	231.631,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.443.638,05	-1.220.900	-20.207,83	-29.326,37	-1.270.434,20	-1.038.803,14	231.631,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.443.638,05	-1.220.900	-20.207,83	-29.326,37	-1.270.434,20	-1.038.803,14	231.631,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.056,34	239.600	0,00	60.213,26	299.813,26	299.813,26	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.747.694,39	-1.460.500	-20.207,83	-89.539,63	-1.570.247,46	-1.338.616,40	231.631,06
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	139.393,18	165.700	0,00	0,00	165.700,00	141.560,16	-24.139,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.792,34	662.200	0,00	60.213,26	722.413,26	515.161,51	-207.251,75

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.200	0,00	6.115,60	39.315,60	43.315,61	4.000,01
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.200	0,00	6.115,60	39.315,60	43.315,61	4.000,01
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.378,14	39.000	0,00	2.570,24	41.570,24	41.570,24	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.724,15	18.800	10.098,83	-557,04	28.341,79	28.163,28	-178,51
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.102,29	57.800	10.098,83	2.013,20	69.912,03	69.733,52	-178,51
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.102,29	-24.600	-10.098,83	4.102,40	-30.596,43	-26.417,91	4.178,52

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
21101001 Instandsetzung GRS 3							
21101.6810000 Bund KP II	0,00	0	0,00	300,94	300,94	4.765,54	4.464,60
21101.6811000 Land KP II	0,00	5.100	0,00	0,00	5.100,00	635,40	-4.464,60
21101.7851000	0,00	6.000	0,00	354,05	6.354,05	6.354,05	0,00
= Saldo	0,00	-900	0,00	-53,11	-953,11	-953,11	0,00
21101002 Instandsetzung GRS 6							
21101.6810002	0,00	0	0,00	758,67	758,67	8.169,41	7.410,74
21101.6811002	0,00	8.500	0,00	0,00	8.500,00	1.089,26	-7.410,74
21101.7851001	0,00	0	0,00	1.792,55	1.792,55	10.892,55	9.100,00
21101.7851001	0,00	10.000	0,00	-900,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	-133,88	-1.633,88	-1.633,88	0,00
21101003 Instandsetzung GRS 1							
21101.7851002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7851002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101004 Instandsetzung GRS 4							
21101.6810001 Bund KP II	0,00	0	0,00	1.055,99	1.055,99	18.225,88	17.169,89
21101.6811001 Bund KP II	0,00	19.600	0,00	0,00	19.600,00	2.430,12	-17.169,88
21101.7851003	0,00	23.000	0,00	1.323,64	24.323,64	24.323,64	0,00
= Saldo	0,00	-3.400	0,00	-267,65	-3.667,65	-3.667,64	0,01
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21101.6811003	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
21101.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7831020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.381,25	14.381,25
21101.7831020	0,00	0	10.098,83	4.282,43	14.381,26	0,00	-14.381,26
= Saldo	0,00	0	-10.098,83	-282,43	-10.381,26	-6.381,25	4.000,01
21101052 Maschinen							
21101.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010.066,68	3.828.500	0,00	108.725,02	3.937.225,02	4.371.576,88	434.351,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.238,81	363.200	0,00	886,00	364.086,00	317.333,91	-46.752,09
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.913,36	4.200	0,00	2.295,00	6.495,00	19.732,38	13.237,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534,96	400	0,00	0,00	400,00	10.600,58	10.200,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.339,30	3.600	0,00	0,00	3.600,00	2.471,69	-1.128,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.342.093,11	4.199.900	0,00	111.906,02	4.311.806,02	4.721.715,44	409.909,42
11.	Personalaufwendungen	1.429.173,05	1.553.600	0,00	15.449,32	1.569.049,32	1.621.281,18	52.231,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.675,94	713.400	497,84	56.989,54	770.887,38	725.718,52	-45.168,86
14.	Abschreibungen	192.081,73	153.800	0,00	0,00	153.800,00	165.905,31	12.105,31
15.	Transferaufwendungen	5.733.844,96	5.007.700	0,00	27.883,38	5.035.583,38	5.771.289,07	735.705,69
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150,24	27.700	0,00	12.951,45	40.651,45	36.939,48	-3.711,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.713.925,92	7.456.200	497,84	113.273,69	7.569.971,53	8.321.133,56	751.162,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.371.832,81	-3.256.300	-497,84	-1.367,67	-3.258.165,51	-3.599.418,12	-341.252,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.371.832,81	-3.256.300	-497,84	-1.367,67	-3.258.165,51	-3.599.418,12	-341.252,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.371.833,81	-3.256.300	-497,84	-1.367,67	-3.258.165,51	-3.599.418,12	-341.252,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	1.528,00	-1.872,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.679,35	17.200	0,00	0,00	17.200,00	15.813,14	-1.386,86
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.385.635,16	-3.270.100	-497,84	-1.367,67	-3.271.965,51	-3.613.703,26	-341.737,75
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	563.968,22	138.100	0,00	0,00	138.100,00	573.448,69	435.348,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	836.890,26	144.100	0,00	-200,00	143.900,00	897.240,22	753.340,22

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.850,47	86.300	0,00	25.120,40	111.420,40	71.298,80	-40.121,60
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.850,47	86.300	0,00	25.120,40	111.420,40	71.298,80	-40.121,60
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.100,82	140.000	13.200,00	3.468,00	156.668,00	15.155,49	-141.512,51
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.190,14	37.700	0,00	26.618,27	64.318,27	63.678,87	-639,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	350.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	652.290,96	477.700	13.200,00	30.086,27	520.986,27	378.834,36	-142.151,91
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-601.440,49	-391.400	-13.200,00	-4.965,87	-409.565,87	-307.535,56	102.030,31

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190,40	12.000	0,00	4.137,03	16.137,03	20.676,16	4.539,13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.777,28	8.000	0,00	0,00	8.000,00	5.557,33	-2.442,67
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,81	3.100	0,00	0,00	3.100,00	2.542,33	-557,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.309,49	23.100	0,00	4.137,03	27.237,03	28.775,82	1.538,79
11.	Personalaufwendungen	202.988,91	228.200	0,00	1.443,37	229.643,37	263.713,65	34.070,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.042,96	50.900	0,00	1.263,66	52.163,66	46.221,90	-5.941,76
14.	Abschreibungen	37.656,90	43.000	0,00	0,00	43.000,00	39.363,45	-3.636,55
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.047,47	10.300	0,00	930,00	11.230,00	11.083,68	-146,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.736,24	332.400	0,00	3.637,03	336.037,03	360.382,68	24.345,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-276.426,75	-309.300	0,00	500,00	-308.800,00	-331.606,86	-22.806,86
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-276.426,75	-309.300	0,00	500,00	-308.800,00	-331.606,86	-22.806,86
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-276.427,75	-309.300	0,00	500,00	-308.800,00	-331.606,86	-22.806,86
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-276.427,75	-309.300	0,00	500,00	-308.800,00	-331.606,86	-22.806,86
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.242,06	12.000	0,00	0,00	12.000,00	9.767,99	-2.232,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.142,10	-2.300	0,00	-500,00	-2.800,00	-7.525,55	-4.725,55

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100,00	86.300	0,00	9.200,00	95.500,00	55.200,00	-40.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.100,00	86.300	0,00	9.200,00	95.500,00	55.200,00	-40.300,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.494,32	120.000	13.200,00	0,00	133.200,00	2.527,61	-130.672,39
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.582,40	8.600	0,00	10.781,63	19.381,63	19.381,63	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	222.076,72	128.600	13.200,00	10.781,63	152.581,63	21.909,24	-130.672,39
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210.976,72	-42.300	-13.200,00	-1.581,63	-57.081,63	33.290,76	90.372,39

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
25201001 Instandsetzung Stadtmuseum							
25201.6811000	0,00	86.300	0,00	0,00	86.300,00	46.000,00	-40.300,00
25201.7851000	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Saldo	0,00	-33.700	0,00	0,00	-33.700,00	46.000,00	79.700,00
25201002 Sanierung Jüdisches Ritualbad							
25201.6811001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.6818001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7851001	0,00	0	13.200,00	0,00	13.200,00	2.527,61	-10.672,39
= Saldo	0,00	0	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-2.527,61	10.672,39
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25201.6818000	0,00	0	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
25201.7831010 BGA 2010	0,00	4.500	0,00	7.781,63	12.281,63	11.739,03	-542,60
25201.7831010 BGA 2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7831010 BGA 2012-2013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	1.418,37	-3.081,63	-2.539,03	542,60

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,30	200	0,00	0,00	200,00	271,35	71,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,30	200	0,00	0,00	200,00	271,35	71,35
11.	Personalaufwendungen	111.441,45	122.900	0,00	0,00	122.900,00	127.563,11	4.663,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241,41	6.200	0,00	0,00	6.200,00	5.476,85	-723,15
14.	Abschreibungen	28,00	0	0,00	0,00	0,00	170,80	170,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,27	3.100	0,00	0,00	3.100,00	1.749,26	-1.350,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.310,13	132.200	0,00	0,00	132.200,00	134.960,02	2.760,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-120.112,83	-132.000	0,00	0,00	-132.000,00	-134.688,67	-2.688,67
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.112,83	-132.000	0,00	0,00	-132.000,00	-134.688,67	-2.688,67
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.112,83	-132.000	0,00	0,00	-132.000,00	-134.688,67	-2.688,67
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,92	11.200	0,00	0,00	11.200,00	11.199,16	-0,84
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.911,75	-143.200	0,00	0,00	-143.200,00	-145.887,83	-2.687,83
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.626,92	23.400	0,00	0,00	23.400,00	24.569,96	1.169,96

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	0,00	0,00	800,00	799,00	-1,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800	0,00	0,00	800,00	799,00	-1,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0,00	0,00	-800,00	-799,00	1,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Beigeordneter**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723.447,56	3.214.000	0,00	36.000,00	3.250.000,00	3.719.447,55	469.447,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.447,56	3.214.000	0,00	36.000,00	3.250.000,00	3.719.447,55	469.447,55
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	35.576,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.604.843,92	4.913.000	0,00	36.000,00	4.949.000,00	5.663.503,49	714.503,49
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.420,14	4.913.000	0,00	36.000,00	4.949.000,00	5.663.503,49	714.503,49
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.916.972,58	-1.699.000	0,00	0,00	-1.699.000,00	-1.944.055,94	-245.055,94
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.916.972,58	-1.699.000	0,00	0,00	-1.699.000,00	-1.944.055,94	-245.055,94
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.916.972,58	-1.699.000	0,00	0,00	-1.699.000,00	-1.944.055,94	-245.055,94
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.916.972,58	-1.699.000	0,00	0,00	-1.699.000,00	-1.944.055,94	-245.055,94
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	469.447,56	0	0,00	0,00	0,00	469.447,55	469.447,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	687.420,14	0	0,00	0,00	0,00	714.503,49	714.503,49

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	350.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.000,00	-300.000	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs							
26101.6811001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2010	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.076,11	213.900	0,00	20.579,50	234.479,50	201.281,49	-33.198,01
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.530,34	257.100	0,00	0,00	257.100,00	266.028,93	8.928,93
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111,03	900	0,00	0,00	900,00	14.868,00	13.968,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,76	0	0,00	0,00	0,00	10.403,28	10.403,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	38,04	38,04
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.185,24	471.900	0,00	20.579,50	492.479,50	492.619,74	140,24
11.	Personalaufwendungen	686.877,43	727.700	0,00	14.005,95	741.705,95	747.164,07	5.458,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.115,52	122.300	0,00	6.873,55	129.173,55	128.875,96	-297,59
14.	Abschreibungen	80.980,37	75.200	0,00	0,00	75.200,00	86.486,17	11.286,17
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,46	6.700	0,00	0,00	6.700,00	5.844,18	-855,82
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.304,78	931.900	0,00	20.879,50	952.779,50	968.370,38	15.590,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-466.119,54	-460.000	0,00	-300,00	-460.300,00	-475.750,64	-15.450,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-466.119,54	-460.000	0,00	-300,00	-460.300,00	-475.750,64	-15.450,64
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-466.119,54	-460.000	0,00	-300,00	-460.300,00	-475.750,64	-15.450,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	1.528,00	-1.872,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-465.241,54	-456.600	0,00	-300,00	-456.900,00	-474.222,64	-17.322,64
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.463,93	93.000	0,00	0,00	93.000,00	54.335,16	-38.664,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.980,37	48.900	0,00	300,00	49.200,00	59.586,17	10.386,17

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.250,47	0	0,00	15.920,40	15.920,40	16.098,80	178,40
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.250,47	0	0,00	15.920,40	15.920,40	16.098,80	178,40
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50	20.000	0,00	3.468,00	23.468,00	12.627,88	-10.840,12
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.444,88	25.600	0,00	15.920,40	41.520,40	41.520,40	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.051,38	45.600	0,00	19.388,40	64.988,40	54.148,28	-10.840,12
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.800,91	-45.600	0,00	-3.468,00	-49.068,00	-38.049,48	11.018,52

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
26301001 Musik- und Kunstschule 2.BA							
26301.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7851000	0,00	20.000	0,00	-8.502,62	11.497,38	11.497,38	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	8.502,62	-11.497,38	-11.497,38	0,00
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
26301.6811001	0,00	0	0,00	1.621,60	1.621,60	1.800,00	178,40
26301.6818000	0,00	0	0,00	14.298,80	14.298,80	14.298,80	0,00
26301.7831010	0,00	15.900	0,00	13.092,58	28.992,58	29.124,58	132,00
26301.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.900	0,00	2.827,82	-13.072,18	-13.025,78	46,40
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße							
26301.7853000	0,00	0	0,00	11.970,62	11.970,62	1.130,50	-10.840,12
= Saldo	0,00	0	0,00	-11.970,62	-11.970,62	-1.130,50	10.840,12

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.132,62	31.300	0,00	0,00	31.300,00	27.609,80	-3.690,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.824,70	85.600	0,00	0,00	85.600,00	35.567,55	-50.032,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	200	0,00	0,00	200,00	17,50	-182,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,20	400	0,00	0,00	400,00	197,30	-202,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.042,02	117.500	0,00	0,00	117.500,00	63.392,15	-54.107,85
11.	Personalaufwendungen	91.648,11	116.800	0,00	0,00	116.800,00	108.248,78	-8.551,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,98	38.200	0,00	0,00	38.200,00	4.004,89	-34.195,11
14.	Abschreibungen	1.866,95	600	0,00	0,00	600,00	4.127,98	3.527,98
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,90	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.291,97	-608,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.362,94	157.500	0,00	0,00	157.500,00	117.673,62	-39.826,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.320,92	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-54.281,47	-14.281,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.320,92	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-54.281,47	-14.281,47
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.320,92	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-54.281,47	-14.281,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.880,43	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.613,98	-1.386,02
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.201,35	-46.000	0,00	0,00	-46.000,00	-58.895,45	-12.895,45
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	416,67	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.747,38	6.600	0,00	0,00	6.600,00	8.544,96	1.944,96

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.294,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.294,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.794,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.372,35	39.300	0,00	0,00	39.300,00	23.372,33	-15.927,67
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.909,19	12.300	0,00	0,00	12.300,00	9.022,75	-3.277,25
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,02	0	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.339,30	3.600	0,00	0,00	3.600,00	2.433,65	-1.166,35
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.063,86	55.200	0,00	0,00	55.200,00	34.838,28	-20.361,72
11.	Personalaufwendungen	335.817,15	317.200	0,00	0,00	317.200,00	331.038,54	13.838,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.723,40	118.000	0,00	-3.432,33	114.567,67	115.124,69	557,02
14.	Abschreibungen	35.348,49	34.900	0,00	0,00	34.900,00	35.120,44	220,44
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242,14	5.200	0,00	0,00	5.200,00	4.723,21	-476,79
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.131,18	475.300	0,00	-3.432,33	471.867,67	486.006,88	14.139,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-444.067,32	-420.100	0,00	3.432,33	-416.667,67	-451.168,60	-34.500,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-444.067,32	-420.100	0,00	3.432,33	-416.667,67	-451.168,60	-34.500,93
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-444.067,32	-420.100	0,00	3.432,33	-416.667,67	-451.168,60	-34.500,93
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-444.067,32	-420.100	0,00	3.432,33	-416.667,67	-451.168,60	-34.500,93
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.087,95	33.100	0,00	0,00	33.100,00	17.087,93	-16.012,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.848,49	67.400	0,00	0,00	67.400,00	68.340,44	940,44

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.496,33	1.700	0,00	-83,76	1.616,24	1.530,52	-85,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.496,33	1.700	0,00	-83,76	1.616,24	1.530,52	-85,72
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.496,33	-1.700	0,00	83,76	-1.616,24	-1.530,52	85,72

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.847,64	318.000	0,00	48.008,49	366.008,49	379.189,55	13.181,06
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	886,00	886,00	886,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.847,64	318.000	0,00	51.189,49	369.189,49	382.370,55	13.181,06
11.	Personalaufwendungen	400,00	40.800	0,00	0,00	40.800,00	43.553,03	2.753,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.634,67	377.800	497,84	52.284,66	430.582,50	426.014,23	-4.568,27
14.	Abschreibungen	624,80	100	0,00	0,00	100,00	636,47	536,47
15.	Transferaufwendungen	129.001,04	94.700	0,00	-8.116,62	86.583,38	107.785,58	21.202,20
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	12.021,45	12.521,45	12.247,18	-274,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.660,51	513.900	497,84	56.189,49	570.587,33	590.236,49	19.649,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.812,87	-195.900	-497,84	-5.000,00	-201.397,84	-207.865,94	-6.468,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.812,87	-195.900	-497,84	-5.000,00	-201.397,84	-207.865,94	-6.468,10
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-109.812,87	-195.900	-497,84	-5.000,00	-201.397,84	-207.865,94	-6.468,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.812,87	-195.900	-497,84	-5.000,00	-201.397,84	-207.865,94	-6.468,10
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.310,05	0	0,00	0,00	0,00	20.310,06	20.310,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.409,06	100	0,00	0,00	100,00	29.220,75	29.120,75

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.372,39	1.000	0,00	0,00	1.000,00	447,32	-552,68
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.372,39	1.000	0,00	0,00	1.000,00	447,32	-552,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.372,39	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-447,32	552,68

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	29.800	0,00	0,00	29.800,00	750,00	-29.050,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.147,74	162.900	0,00	0,00	162.900,00	172.784,50	9.884,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.797,74	192.700	0,00	0,00	192.700,00	173.534,50	-19.165,50
11.	Personalaufwendungen	289.317,72	312.100	0,00	300,00	312.400,00	370.444,50	58.044,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.621,57	164.600	0,00	-3.446,84	161.153,16	159.075,74	-2.077,42
14.	Abschreibungen	4.816,94	57.800	0,00	0,00	57.800,00	4.923,31	-52.876,69
15.	Transferaufwendungen	207.532,37	225.400	0,00	-4.922,96	220.477,04	220.285,04	-192,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,70	6.600	0,00	0,00	6.600,00	5.256,12	-1.343,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.900,30	766.500	0,00	-8.069,80	758.430,20	759.984,71	1.554,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-475.102,56	-573.800	0,00	8.069,80	-565.730,20	-586.450,21	-20.720,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-475.102,56	-573.800	0,00	8.069,80	-565.730,20	-586.450,21	-20.720,01
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-475.102,56	-573.800	0,00	8.069,80	-565.730,20	-586.450,21	-20.720,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-475.102,56	-573.800	0,00	8.069,80	-565.730,20	-586.450,21	-20.720,01
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.800	0,00	0,00	29.800,00	0,00	-29.800,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.733,03	26.500	0,00	300,00	26.800,00	-26.658,22	-53.458,22

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.621,00	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.799,95	-0,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.621,00	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.799,95	-0,05
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.621,00	-4.800	0,00	0,00	-4.800,00	-4.799,95	0,05

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	29.800	0,00	0,00	29.800,00	750,00	-29.050,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.960,07	162.800	0,00	0,00	162.800,00	172.648,46	9.848,46
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.610,07	192.600	0,00	0,00	192.600,00	173.398,46	-19.201,54
11.	Personalaufwendungen	96.964,27	106.500	0,00	0,00	106.500,00	108.050,99	1.550,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.331,92	162.100	0,00	-3.400,00	158.700,00	158.920,54	220,54
14.	Abschreibungen	4.816,94	57.800	0,00	0,00	57.800,00	4.923,31	-52.876,69
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,19	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.153,19	-46,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.049,32	327.600	0,00	-3.400,00	324.200,00	273.048,03	-51.151,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-71.439,25	-135.000	0,00	3.400,00	-131.600,00	-99.649,57	31.950,43
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.439,25	-135.000	0,00	3.400,00	-131.600,00	-99.649,57	31.950,43
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.439,25	-135.000	0,00	3.400,00	-131.600,00	-99.649,57	31.950,43
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.439,25	-135.000	0,00	3.400,00	-131.600,00	-99.649,57	31.950,43
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.800	0,00	0,00	29.800,00	0,00	-29.800,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.481,06	72.900	0,00	0,00	72.900,00	20.141,78	-52.758,22

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.621,00	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.799,95	-0,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.621,00	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.799,95	-0,05
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.621,00	-4.800	0,00	0,00	-4.800,00	-4.799,95	0,05

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
31501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
31501.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501052 Maschinen							
31501.7831010	0,00	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.100,00	-100,00
= Saldo	0,00	-4.200	0,00	0,00	-4.200,00	-4.100,00	100,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	207.532,37	225.400	0,00	-4.922,96	220.477,04	220.285,04	-192,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.780,40	225.400	0,00	-4.922,96	220.477,04	220.285,04	-192,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-205.780,40	-225.400	0,00	4.922,96	-220.477,04	-220.285,04	192,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.780,40	-225.400	0,00	4.922,96	-220.477,04	-220.285,04	192,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.780,40	-225.400	0,00	4.922,96	-220.477,04	-220.285,04	192,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205.780,40	-225.400	0,00	4.922,96	-220.477,04	-220.285,04	192,00
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.751,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,67	100	0,00	0,00	100,00	136,04	36,04
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,67	100	0,00	0,00	100,00	136,04	36,04
11.	Personalaufwendungen	89.884,21	111.200	0,00	0,00	111.200,00	109.545,50	-1.654,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,45	1.800	0,00	-3,12	1.796,88	131,20	-1.665,68
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,85	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.726,41	-773,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.397,51	115.500	0,00	-3,12	115.496,88	111.403,11	-4.093,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-92.209,84	-115.400	0,00	3,12	-115.396,88	-111.267,07	4.129,81
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.209,84	-115.400	0,00	3,12	-115.396,88	-111.267,07	4.129,81
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.209,84	-115.400	0,00	3,12	-115.396,88	-111.267,07	4.129,81
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.209,84	-115.400	0,00	3,12	-115.396,88	-111.267,07	4.129,81
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.600,00	-15.600	0,00	0,00	-15.600,00	-14.600,00	1.000,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	102.469,24	94.400	0,00	300,00	94.700,00	152.848,01	58.148,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,20	700	0,00	-43,72	656,28	24,00	-632,28
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,63	2.900	0,00	0,00	2.900,00	2.376,52	-523,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.673,07	98.000	0,00	256,28	98.256,28	155.248,53	56.992,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-105.673,07	-98.000	0,00	-256,28	-98.256,28	-155.248,53	-56.992,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-105.673,07	-98.000	0,00	-256,28	-98.256,28	-155.248,53	-56.992,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.673,07	-98.000	0,00	-256,28	-98.256,28	-155.248,53	-56.992,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.673,07	-98.000	0,00	-256,28	-98.256,28	-155.248,53	-56.992,25
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.900,00	-30.800	0,00	300,00	-30.500,00	-32.200,00	-1.700,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817.451,15	1.933.900	0,00	0,00	1.933.900,00	1.895.355,71	-38.544,29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.957,08	591.000	0,00	0,00	591.000,00	633.976,45	42.976,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.804,87	50.100	0,00	0,00	50.100,00	52.026,48	1.926,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.595,21	141.300	0,00	0,00	141.300,00	147.847,97	6.547,97
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.808,31	2.716.300	0,00	0,00	2.716.300,00	2.729.206,61	12.906,61
11.	Personalaufwendungen	2.315.123,19	2.543.100	0,00	-2.900,00	2.540.200,00	2.537.390,91	-2.809,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.031,80	359.200	0,00	1.842,84	361.042,84	355.122,11	-5.920,73
14.	Abschreibungen	160.046,94	254.000	0,00	0,00	254.000,00	164.420,27	-89.579,73
15.	Transferaufwendungen	761.996,27	888.900	0,00	735,77	889.635,77	798.351,98	-91.283,79
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.880,11	34.800	0,00	22.058,22	56.858,22	61.039,60	4.181,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.078,31	4.080.000	0,00	21.736,83	4.101.736,83	3.916.324,87	-185.411,96
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-985.270,00	-1.363.700	0,00	-21.736,83	-1.385.436,83	-1.187.118,26	198.318,57
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-985.270,00	-1.363.700	0,00	-21.736,83	-1.385.436,83	-1.187.118,26	198.318,57
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-985.270,00	-1.363.700	0,00	-21.736,83	-1.385.436,83	-1.187.118,26	198.318,57
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,06	5.400	0,00	0,00	5.400,00	4.152,74	-1.247,26
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-989.486,06	-1.369.100	0,00	-21.736,83	-1.390.836,83	-1.191.271,00	199.565,83
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.496,97	76.100	0,00	0,00	76.100,00	73.097,97	-3.002,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-226.537,00	-11.700	0,00	19.158,22	7.458,22	-68.433,77	-75.891,99

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.717,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	103.451,00	-106.549,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.717,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	103.451,00	-106.549,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.453,84	242.800	9.563,79	10.426,32	262.790,11	123.639,11	-139.151,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.941,42	39.600	1.187,03	-31,20	40.755,83	40.355,61	-400,22
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.500,00	166.500	0,00	-4.000,00	162.500,00	50.000,00	-112.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	147.895,26	448.900	10.750,82	6.395,12	466.045,94	213.994,72	-252.051,22
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.178,26	-238.900	-10.750,82	-6.395,12	-256.045,94	-110.543,72	145.502,22

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,95	0	0,00	0,00	0,00	6.088,43	6.088,43
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,95	0	0,00	0,00	0,00	6.088,43	6.088,43
11.	Personalaufwendungen	39.941,95	19.100	0,00	0,00	19.100,00	20.424,57	1.324,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	222.100,26	216.800	0,00	0,00	216.800,00	208.300,32	-8.499,68
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,09	700	0,00	0,00	700,00	379,70	-320,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.504,30	236.800	0,00	0,00	236.800,00	229.104,59	-7.695,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-261.646,35	-236.800	0,00	0,00	-236.800,00	-223.016,16	13.783,84
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-261.646,35	-236.800	0,00	0,00	-236.800,00	-223.016,16	13.783,84
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-261.646,35	-236.800	0,00	0,00	-236.800,00	-223.016,16	13.783,84
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261.646,35	-236.800	0,00	0,00	-236.800,00	-223.016,16	13.783,84
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,17	130.000	0,00	0,00	130.000,00	48.508,20	-81.491,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.750,17	130.000	0,00	0,00	130.000,00	48.508,20	-81.491,80
11.	Personalaufwendungen	400,00	30.400	0,00	0,00	30.400,00	32.346,53	1.946,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00
15.	Transferaufwendungen	39.285,17	147.600	0,00	-1.666,67	145.933,33	60.089,22	-85.844,11
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	65,76	-134,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.685,17	178.300	0,00	-1.666,67	176.633,33	93.320,51	-83.312,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.935,00	-48.300	0,00	1.666,67	-46.633,33	-44.812,31	1.821,02
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.935,00	-48.300	0,00	1.666,67	-46.633,33	-44.812,31	1.821,02
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.935,00	-48.300	0,00	1.666,67	-46.633,33	-44.812,31	1.821,02
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.935,00	-48.300	0,00	1.666,67	-46.633,33	-44.812,31	1.821,02
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400,00	0	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.793,11	1.785.400	0,00	0,00	1.785.400,00	1.822.709,17	37.309,17
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.957,08	591.000	0,00	0,00	591.000,00	633.976,45	42.976,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.987,96	26.300	0,00	0,00	26.300,00	25.922,40	-377,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.595,21	141.300	0,00	0,00	141.300,00	147.847,97	6.547,97
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.333,36	2.544.000	0,00	0,00	2.544.000,00	2.630.455,99	86.455,99
11.	Personalaufwendungen	2.274.581,24	2.471.200	0,00	-2.900,00	2.468.300,00	2.460.668,21	-7.631,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.799,60	355.500	0,00	1.842,84	357.342,84	353.518,11	-3.824,73
14.	Abschreibungen	128.598,54	225.200	0,00	0,00	225.200,00	132.153,89	-93.046,11
15.	Transferaufwendungen	326.760,84	341.500	0,00	10.852,44	352.352,44	355.412,44	3.060,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.858,85	33.100	0,00	22.058,22	55.158,22	59.835,37	4.677,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076.599,07	3.426.500	0,00	31.853,50	3.458.353,50	3.361.588,02	-96.765,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-550.265,71	-882.500	0,00	-31.853,50	-914.353,50	-731.132,03	183.221,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-550.265,71	-882.500	0,00	-31.853,50	-914.353,50	-731.132,03	183.221,47
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-550.265,71	-882.500	0,00	-31.853,50	-914.353,50	-731.132,03	183.221,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-550.265,71	-882.500	0,00	-31.853,50	-914.353,50	-731.132,03	183.221,47
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.447,05	57.600	0,00	0,00	57.600,00	55.048,06	-2.551,94
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-262.701,46	-45.900	0,00	19.158,22	-26.741,78	-104.952,89	-78.211,11

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.717,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	103.451,00	-106.549,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.717,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	103.451,00	-106.549,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.453,84	242.800	9.563,79	-3.508,88	248.854,91	123.639,11	-125.215,80
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.541,47	39.200	1.187,03	-31,20	40.355,83	40.355,61	-0,22
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.500,00	166.500	0,00	-4.000,00	162.500,00	50.000,00	-112.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	147.495,31	448.500	10.750,82	-7.540,08	451.710,74	213.994,72	-237.716,02
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.778,31	-238.500	-10.750,82	7.540,08	-241.710,74	-110.543,72	131.167,02

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest							
36501.6811000	0,00	52.700	0,00	0,00	52.700,00	60.951,00	8.251,00
36501.7851000 Sanitär	0,00	152.800	9.563,79	-13.935,20	148.428,59	46.597,82	-101.830,77
36501.7851000 Dach und Hülle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	47.857,82	47.857,82
= Saldo	0,00	-100.100	-9.563,79	13.935,20	-95.728,59	-33.504,64	62.223,95
36501002 Instandsetzung Kita 4							
36501.6810002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.6811001	0,00	76.500	0,00	0,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
36501.7851002 Brandschutz	0,00	90.000	0,00	10.426,32	100.426,32	29.183,47	-71.242,85
36501.7851002 Fußboden/Heizung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.500	0,00	-10.426,32	-23.926,32	-29.183,47	-5.257,15
36501003 investiver Zuschuss Kita 5							
36501.6811003	0,00	15.800	0,00	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00
36501.7818003	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
= Saldo	0,00	-74.200	0,00	0,00	-74.200,00	0,00	74.200,00
36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)							
36501.6810000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
36501.6811002	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	-60.000,00
36501.7818001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7818002	0,00	76.500	0,00	-4.000,00	72.500,00	50.000,00	-22.500,00
= Saldo	0,00	-11.500	0,00	4.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36501.7831010	0,00	26.500	0,00	-31,20	26.468,80	22.906,06	-3.562,74
36501.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.500	0,00	31,20	-26.468,80	-22.906,06	3.562,74

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049,92	18.500	0,00	0,00	18.500,00	18.049,91	-450,09
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.816,91	23.800	0,00	0,00	23.800,00	26.104,08	2.304,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.866,83	42.300	0,00	0,00	42.300,00	44.153,99	1.853,99
11.	Personalaufwendungen	200,00	22.400	0,00	0,00	22.400,00	23.951,60	1.551,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,20	3.400	0,00	0,00	3.400,00	1.604,00	-1.796,00
14.	Abschreibungen	31.448,40	28.800	0,00	0,00	28.800,00	31.447,38	2.647,38
15.	Transferaufwendungen	173.850,00	183.000	0,00	-8.450,00	174.550,00	174.550,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,17	800	0,00	0,00	800,00	758,77	-41,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.289,77	238.400	0,00	-8.450,00	229.950,00	232.311,75	2.361,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-167.422,94	-196.100	0,00	8.450,00	-187.650,00	-188.157,76	-507,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.422,94	-196.100	0,00	8.450,00	-187.650,00	-188.157,76	-507,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.422,94	-196.100	0,00	8.450,00	-187.650,00	-188.157,76	-507,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,06	5.400	0,00	0,00	5.400,00	4.152,74	-1.247,26
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.639,00	-201.500	0,00	8.450,00	-193.050,00	-192.310,50	739,50
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.049,92	18.500	0,00	0,00	18.500,00	18.049,91	-450,09
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.864,46	34.200	0,00	0,00	34.200,00	35.700,12	1.500,12

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	13.935,20	13.935,20	0,00	-13.935,20
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,95	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	399,95	400	0,00	13.935,20	14.335,20	0,00	-14.335,20
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-399,95	-400	0,00	-13.935,20	-14.335,20	0,00	14.335,20

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
36601001 Instandsetzung Jugendklub Wendeland							
36601.7851001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601002 Instandsetzung Jugendklub Vierraden							
36601.7851002	0,00	0	0,00	13.935,20	13.935,20	0,00	-13.935,20
= Saldo	0,00	0	0,00	-13.935,20	-13.935,20	0,00	13.935,20

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.267,72	293.500	0,00	0,00	293.500,00	339.864,64	46.364,64
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.815,40	423.300	0,00	0,00	423.300,00	407.256,99	-16.043,01
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.080,00	9.800	0,00	0,00	9.800,00	13.755,85	3.955,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.065,00	9.200	0,00	0,00	9.200,00	15.928,31	6.728,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.538,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.766,12	735.800	0,00	0,00	735.800,00	776.805,79	41.005,79
11.	Personalaufwendungen	482.288,00	531.100	0,00	0,00	531.100,00	586.985,47	55.885,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.896,39	522.400	0,00	-91,67	522.308,33	519.305,86	-3.002,47
14.	Abschreibungen	557.354,61	646.600	0,00	0,00	646.600,00	604.750,34	-41.849,66
15.	Transferaufwendungen	243.983,39	229.000	0,00	0,00	229.000,00	219.027,03	-9.972,97
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312,45	5.200	0,00	0,00	5.200,00	3.578,77	-1.621,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.834,84	1.934.300	0,00	-91,67	1.934.208,33	1.933.647,47	-560,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-950.068,72	-1.198.500	0,00	91,67	-1.198.408,33	-1.156.841,68	41.566,65
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-950.068,72	-1.198.500	0,00	91,67	-1.198.408,33	-1.156.841,68	41.566,65
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	158.055,74	158.055,74
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-158.055,74	-158.055,74
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-950.068,72	-1.198.500	0,00	91,67	-1.198.408,33	-1.314.897,42	-116.489,09
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.857,23	240.900	0,00	60.213,26	301.113,26	301.647,62	534,36
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.752,35	15.400	0,00	0,00	15.400,00	11.430,01	-3.969,99
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-656.963,84	-973.000	0,00	60.304,93	-912.695,07	-1.024.679,81	-111.984,74
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	608.689,17	529.300	0,00	60.213,26	589.513,26	630.478,26	40.965,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	503.406,96	634.400	0,00	0,00	634.400,00	750.050,09	115.650,09

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.631,85	1.595.100	0,00	3.580,04	1.598.680,04	1.592.214,06	-6.465,98
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	677.631,85	1.595.100	0,00	3.580,04	1.598.680,04	1.592.214,06	-6.465,98
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.268,96	1.943.900	515.721,78	-20.708,01	2.438.913,77	2.068.864,04	-370.049,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.218,06	21.800	0,00	0,00	21.800,00	20.871,52	-928,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.259.487,02	1.965.700	515.721,78	-20.708,01	2.460.713,77	2.089.735,56	-370.978,21
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.855,17	-370.600	-515.721,78	24.288,05	-862.033,73	-497.521,50	364.512,23

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,43	5.100	0,00	0,00	5.100,00	11.289,64	6.189,64
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.352,70	10.200	0,00	0,00	10.200,00	7.284,30	-2.915,70
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,70	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.317,40	-182,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.291,83	17.800	0,00	0,00	17.800,00	20.891,34	3.091,34
11.	Personalaufwendungen	33.312,54	55.800	0,00	0,00	55.800,00	53.924,59	-1.875,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.053,37	20.000	0,00	0,00	20.000,00	17.177,03	-2.822,97
14.	Abschreibungen	3,00	0	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
15.	Transferaufwendungen	243.317,64	229.000	0,00	0,00	229.000,00	219.027,03	-9.972,97
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	89,80	-10,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.686,55	304.900	0,00	0,00	304.900,00	290.215,45	-14.684,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-279.394,72	-287.100	0,00	0,00	-287.100,00	-269.324,11	17.775,89
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-279.394,72	-287.100	0,00	0,00	-287.100,00	-269.324,11	17.775,89
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-279.394,72	-287.100	0,00	0,00	-287.100,00	-269.324,11	17.775,89
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279.394,72	-287.100	0,00	0,00	-287.100,00	-269.324,11	17.775,89
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	803,00	0	0,00	0,00	0,00	-503,00	-503,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.038,29	288.400	0,00	0,00	288.400,00	328.575,00	40.175,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.462,70	413.100	0,00	0,00	413.100,00	399.972,69	-13.127,31
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370,30	7.300	0,00	0,00	7.300,00	11.438,45	4.138,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.065,00	9.200	0,00	0,00	9.200,00	15.928,31	6.728,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.538,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.474,29	718.000	0,00	0,00	718.000,00	755.914,45	37.914,45
11.	Personalaufwendungen	448.975,46	475.300	0,00	0,00	475.300,00	533.060,88	57.760,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.843,02	502.400	0,00	-91,67	502.308,33	502.128,83	-179,50
14.	Abschreibungen	557.351,61	646.600	0,00	0,00	646.600,00	604.753,34	-41.846,66
15.	Transferaufwendungen	665,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312,45	5.100	0,00	0,00	5.100,00	3.488,97	-1.611,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.148,29	1.629.400	0,00	-91,67	1.629.308,33	1.643.432,02	14.123,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-670.674,00	-911.400	0,00	91,67	-911.308,33	-887.517,57	23.790,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-670.674,00	-911.400	0,00	91,67	-911.308,33	-887.517,57	23.790,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	158.055,74	158.055,74
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-158.055,74	-158.055,74
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-670.674,00	-911.400	0,00	91,67	-911.308,33	-1.045.573,31	-134.264,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.857,23	240.900	0,00	60.213,26	301.113,26	301.647,62	534,36
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.752,35	15.400	0,00	0,00	15.400,00	11.430,01	-3.969,99
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-377.569,12	-685.900	0,00	60.304,93	-625.595,07	-755.355,70	-129.760,63
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	608.689,17	529.300	0,00	60.213,26	589.513,26	630.478,26	40.965,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	502.603,96	634.400	0,00	0,00	634.400,00	750.553,09	116.153,09

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.631,85	1.595.100	0,00	3.580,04	1.598.680,04	1.592.214,06	-6.465,98
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	677.631,85	1.595.100	0,00	3.580,04	1.598.680,04	1.592.214,06	-6.465,98
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.268,96	1.943.900	515.721,78	-20.708,01	2.438.913,77	2.068.864,04	-370.049,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.218,06	21.800	0,00	0,00	21.800,00	20.871,52	-928,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.259.487,02	1.965.700	515.721,78	-20.708,01	2.460.713,77	2.089.735,56	-370.978,21
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.855,17	-370.600	-515.721,78	24.288,05	-862.033,73	-497.521,50	364.512,23

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
42401001 Anbau an die Sporthalle Dreiklang							
42401.6810000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	874.293,75	874.293,75
42401.6811006	0,00	990.800	0,00	0,00	990.800,00	116.572,50	-874.227,50
42401.6811009	0,00	545.000	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
42401.6812000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.7851002	0,00	1.805.900	122.496,31	40.894,22	1.969.290,53	1.677.695,41	-291.595,12
= Saldo	0,00	-270.100	-122.496,31	-40.894,22	-433.490,53	-141.829,16	291.661,37
42401002 Instandsetzung Sporthalle Talsand							
42401.6811002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.7851003	0,00	0	1.375,60	0,00	1.375,60	0,00	-1.375,60
= Saldo	0,00	0	-1.375,60	0,00	-1.375,60	0,00	1.375,60
42401003 Sanierung Sozialgebäude Sportplatz Külzviertel							
42401.6811008	0,00	59.300	0,00	0,00	59.300,00	40.554,78	-18.745,22
42401.7851004	0,00	123.000	237.618,55	0,00	360.618,55	294.441,92	-66.176,63
= Saldo	0,00	-63.700	-237.618,55	0,00	-301.318,55	-253.887,14	47.431,41
42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit							
42401.6810001	0,00	0	0,00	3.580,04	3.580,04	13.935,03	10.354,99
42401.6811012	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00
42401.7851007	0,00	15.000	0,00	3.580,04	18.580,04	18.580,04	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	-2.787,01	12.212,99
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum							
42401.6811004	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.7851008	0,00	0	1.544,62	0,00	1.544,62	0,00	-1.544,62
42401.7851010	0,00	0	0,00	3.786,83	3.786,83	36,83	-3.750,00
= Saldo	0,00	0	-1.544,62	-3.786,83	-5.331,45	-36,83	5.294,62
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel 2.BA							
42401.6811003	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.7853002	0,00	0	152.686,70	-68.969,10	83.717,60	78.109,84	-5.607,76
= Saldo	0,00	0	-152.686,70	68.969,10	-83.717,60	-78.109,84	5.607,76
42401008 Vorplatz Sporthalle Kinderheim							
42401.7853005	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401009 Sozialgebäude SP Heinersdorf							
42401.7851009	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401052 Maschinen							
42401.7831010	0,00	12.500	0,00	0,00	12.500,00	12.110,99	-389,01
42401.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	0,00	0,00	-12.500,00	-12.110,99	389,01

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.741,90	121.700	0,00	1.737,59	123.437,59	396.746,31	273.308,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,70	1.700	0,00	0,00	1.700,00	577,10	-1.122,90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.625,34	123.400	0,00	1.737,59	125.137,59	397.323,41	272.185,82
11.	Personalaufwendungen	401.634,40	356.900	0,00	0,00	356.900,00	361.468,22	4.568,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.498,92	199.500	1.657.003,72	56.663,93	1.913.167,65	463.665,09	-1.449.502,56
14.	Abschreibungen	4.274,00	0	0,00	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00
15.	Transferaufwendungen	7.858,90	30.000	18.757,54	-7.322,87	41.434,67	46.834,06	5.399,39
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.345,15	97.200	0,00	-4.000,00	93.200,00	87.344,94	-5.855,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.611,37	683.600	1.675.761,26	45.341,06	2.404.702,32	960.804,31	-1.443.898,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-534.986,03	-560.200	-1.675.761,26	-43.603,47	-2.279.564,73	-563.480,90	1.716.083,83
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-534.986,03	-560.200	-1.675.761,26	-43.603,47	-2.279.564,73	-563.480,90	1.716.083,83
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-534.986,03	-560.200	-1.675.761,26	-43.603,47	-2.279.564,73	-563.480,90	1.716.083,83
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-534.986,03	-560.200	-1.675.761,26	-43.603,47	-2.279.564,73	-563.480,90	1.716.083,83
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.957,94	0	0,00	0,00	0,00	3.599,59	3.599,59
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.335,91	-4.200	0,00	0,00	-4.200,00	791,39	4.991,39

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.499,95	186.700	0,00	0,00	186.700,00	90.200,00	-96.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.921,00	0	0,00	0,00	0,00	179.914,47	179.914,47
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.420,95	186.700	0,00	0,00	186.700,00	270.114,47	83.414,47
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.636,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.749,92	280.000	11.176,59	-1.794,36	289.382,23	1.705,38	-287.676,85
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	181.386,30	280.000	11.176,59	-1.794,36	289.382,23	1.705,38	-287.676,85
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.034,65	-93.300	-11.176,59	1.794,36	-102.682,23	268.409,09	371.091,32

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.741,90	121.700	0,00	1.737,59	123.437,59	396.746,31	273.308,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,70	1.700	0,00	0,00	1.700,00	577,10	-1.122,90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.625,34	123.400	0,00	1.737,59	125.137,59	397.323,41	272.185,82
11.	Personalaufwendungen	401.634,40	356.900	0,00	0,00	356.900,00	361.468,22	4.568,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.498,92	199.500	1.657.003,72	56.663,93	1.913.167,65	463.665,09	-1.449.502,56
14.	Abschreibungen	4.274,00	0	0,00	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00
15.	Transferaufwendungen	7.858,90	30.000	18.757,54	-7.322,87	41.434,67	46.834,06	5.399,39
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.345,15	97.200	0,00	-4.000,00	93.200,00	87.344,94	-5.855,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.611,37	683.600	1.675.761,26	45.341,06	2.404.702,32	960.804,31	-1.443.898,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-534.986,03	-560.200	-1.675.761,26	-43.603,47	-2.279.564,73	-563.480,90	1.716.083,83
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-534.986,03	-560.200	-1.675.761,26	-43.603,47	-2.279.564,73	-563.480,90	1.716.083,83
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-534.986,03	-560.200	-1.675.761,26	-43.603,47	-2.279.564,73	-563.480,90	1.716.083,83
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-534.986,03	-560.200	-1.675.761,26	-43.603,47	-2.279.564,73	-563.480,90	1.716.083,83
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.957,94	0	0,00	0,00	0,00	3.599,59	3.599,59
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.335,91	-4.200	0,00	0,00	-4.200,00	791,39	4.991,39

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.499,95	186.700	0,00	0,00	186.700,00	90.200,00	-96.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.921,00	0	0,00	0,00	0,00	179.914,47	179.914,47
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.420,95	186.700	0,00	0,00	186.700,00	270.114,47	83.414,47
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.636,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.749,92	280.000	11.176,59	-1.794,36	289.382,23	1.705,38	-287.676,85
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	181.386,30	280.000	11.176,59	-1.794,36	289.382,23	1.705,38	-287.676,85
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.034,65	-93.300	-11.176,59	1.794,36	-102.682,23	268.409,09	371.091,32

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier							
51101.6811003	0,00	186.700	0,00	0,00	186.700,00	90.200,00	-96.500,00
51101.7817000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.7817001	0,00	280.000	11.176,59	-1.794,36	289.382,23	1.705,38	-287.676,85
51101.7851001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-93.300	-11.176,59	1.794,36	-102.682,23	88.494,62	191.176,85
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg							
51101.6881300	0,00	0	0,00	0,00	0,00	143.920,47	143.920,47
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	143.920,47	143.920,47
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA							
51101.6881100	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35.994,00	35.994,00
51101.6881300	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35.994,00	35.994,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.767,03	301.100	0,00	0,00	301.100,00	296.142,32	-4.957,68
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.778,03	301.100	0,00	0,00	301.100,00	296.142,32	-4.957,68
11.	Personalaufwendungen	405.198,51	396.000	0,00	0,00	396.000,00	394.556,14	-1.443,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.106,95	11.800	0,00	43,72	11.843,72	11.486,06	-357,66
14.	Abschreibungen	6.440,07	0	0,00	0,00	0,00	5.131,00	5.131,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,60	6.800	0,00	3,12	6.803,12	6.319,42	-483,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.037,13	414.600	0,00	46,84	414.646,84	417.492,62	2.845,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.259,10	-113.500	0,00	-46,84	-113.546,84	-121.350,30	-7.803,46
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-118.259,10	-113.500	0,00	-46,84	-113.546,84	-121.350,30	-7.803,46
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.259,10	-113.500	0,00	-46,84	-113.546,84	-121.350,30	-7.803,46
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.259,10	-113.500	0,00	-46,84	-113.546,84	-121.350,30	-7.803,46
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.959,93	-46.800	0,00	0,00	-46.800,00	-42.769,00	4.031,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.032,03	300.000	0,00	0,00	300.000,00	295.447,32	-4.552,68
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.043,03	300.000	0,00	0,00	300.000,00	295.447,32	-4.552,68
11.	Personalaufwendungen	306.284,03	290.700	0,00	0,00	290.700,00	288.298,84	-2.401,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,20	11.700	0,00	0,00	11.700,00	11.216,06	-483,94
14.	Abschreibungen	6.440,07	0	0,00	0,00	0,00	5.131,00	5.131,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951,75	5.400	0,00	0,00	5.400,00	5.042,58	-357,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.634,05	307.800	0,00	0,00	307.800,00	309.688,48	1.888,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.591,02	-7.800	0,00	0,00	-7.800,00	-14.241,16	-6.441,16
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.591,02	-7.800	0,00	0,00	-7.800,00	-14.241,16	-6.441,16
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.591,02	-7.800	0,00	0,00	-7.800,00	-14.241,16	-6.441,16
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.591,02	-7.800	0,00	0,00	-7.800,00	-14.241,16	-6.441,16
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.459,93	-46.800	0,00	0,00	-46.800,00	-41.469,00	5.331,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	695,00	-405,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	735,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	695,00	-405,00
11.	Personalaufwendungen	98.914,48	105.300	0,00	0,00	105.300,00	106.257,30	957,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	100	0,00	43,72	143,72	270,00	126,28
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,85	1.400	0,00	3,12	1.403,12	1.276,84	-126,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.403,08	106.800	0,00	46,84	106.846,84	107.804,14	957,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-99.668,08	-105.700	0,00	-46,84	-105.746,84	-107.109,14	-1.362,30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.668,08	-105.700	0,00	-46,84	-105.746,84	-107.109,14	-1.362,30
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.668,08	-105.700	0,00	-46,84	-105.746,84	-107.109,14	-1.362,30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.668,08	-105.700	0,00	-46,84	-105.746,84	-107.109,14	-1.362,30
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.888,86	34.800	0,00	8.747,31	43.547,31	42.175,84	-1.371,47
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.592,80	561.700	0,00	0,00	561.700,00	569.383,77	7.683,77
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	26.437,89	26.437,89	26.437,89	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.258.444,30	802.000	0,00	0,00	802.000,00	911.922,11	109.922,11
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.925,96	1.398.500	0,00	35.185,20	1.433.685,20	1.549.919,61	116.234,41
11.	Personalaufwendungen	92.815,36	61.200	0,00	0,00	61.200,00	95.647,03	34.447,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.616,84	275.100	9.355,49	4.933,49	289.388,98	261.419,04	-27.969,94
14.	Abschreibungen	631.735,56	622.900	0,00	0,00	622.900,00	565.282,00	-57.618,00
15.	Transferaufwendungen	120.920,69	0	0,00	35.185,20	35.185,20	35.185,20	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.492,29	127.000	8.145,90	-7.982,53	127.163,37	46.176,56	-80.986,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.580,74	1.086.200	17.501,39	32.136,16	1.135.837,55	1.003.709,83	-132.127,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	867.345,22	312.300	-17.501,39	3.049,04	297.847,65	546.209,78	248.362,13
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378,70	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-378,70	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	866.966,52	312.100	-17.501,39	3.049,04	297.647,65	546.082,98	248.435,33
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41.250,41	41.250,41
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-41.250,41	-41.250,41
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	866.966,52	312.100	-17.501,39	3.049,04	297.647,65	504.832,57	207.184,92
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.586,00	405.100	0,00	0,00	405.100,00	381.586,00	-23.514,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.432,00	20.600	0,00	-4.717,00	15.883,00	5.583,00	-10.300,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.229.120,52	696.600	-17.501,39	7.766,04	686.864,65	880.835,57	193.970,92
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	805.039,87	425.600	0,00	0,00	425.600,00	400.925,99	-24.674,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	559.726,84	643.500	0,00	28.550,52	672.050,52	595.942,71	-76.107,81

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.174,60	-10.279,11	13.895,49	0,00	-13.895,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	24.174,60	-10.279,11	13.895,49	0,00	-13.895,49
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.174,60	10.279,11	-13.895,49	0,00	13.895,49

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	847.417,41	802.000	0,00	0,00	802.000,00	911.775,11	109.775,11
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.417,41	802.000	0,00	0,00	802.000,00	911.775,11	109.775,11
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	978,00	0	0,00	0,00	0,00	-187,00	-187,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.603,94	0	8.145,90	0,00	8.145,90	8.145,90	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.581,94	0	8.145,90	0,00	8.145,90	7.958,90	-187,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	826.835,47	802.000	-8.145,90	0,00	793.854,10	903.816,21	109.962,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	826.835,47	802.000	-8.145,90	0,00	793.854,10	903.816,21	109.962,11
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	826.835,47	802.000	-8.145,90	0,00	793.854,10	903.816,21	109.962,11
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	826.835,47	802.000	-8.145,90	0,00	793.854,10	903.816,21	109.962,11
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	978,00	0	0,00	0,00	0,00	-187,00	-187,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.920,69	0	0,00	8.747,31	8.747,31	8.747,31	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.638,02	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.771,08	14.471,08
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	26.437,89	26.437,89	26.437,89	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.558,71	99.300	0,00	35.185,20	134.485,20	148.956,28	14.471,08
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	120.920,69	0	0,00	35.185,20	35.185,20	35.185,20	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.920,69	0	0,00	35.185,20	35.185,20	35.185,20	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	96.638,02	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.771,08	14.471,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	96.638,02	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.771,08	14.471,08
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	96.638,02	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.771,08	14.471,08
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	96.638,02	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.771,08	14.471,08
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.920,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.878,11	34.800	0,00	0,00	34.800,00	29.775,76	-5.024,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,80	0	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.169,83	0	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.066,74	34.800	0,00	0,00	34.800,00	29.941,56	-4.858,44
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,10	30.400	0,00	-5.345,62	25.054,38	13.167,22	-11.887,16
14.	Abschreibungen	2.775,82	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.554,91	-145,09
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,00	4.200	0,00	5,50	4.205,50	4.181,50	-24,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.829,92	37.300	0,00	-5.340,12	31.959,88	19.903,63	-12.056,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	18.236,82	-2.500	0,00	5.340,12	2.840,12	10.037,93	7.197,81
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378,70	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-378,70	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.858,12	-2.700	0,00	5.340,12	2.640,12	9.911,13	7.271,01
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.858,12	-2.700	0,00	5.340,12	2.640,12	9.911,13	7.271,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.858,12	-2.700	0,00	5.340,12	2.640,12	9.911,13	7.271,01
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	132,96	0	0,00	0,00	0,00	132,96	132,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	469,82	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.554,91	-145,09

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090,06	0	0,00	0,00	0,00	3.652,77	3.652,77
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.935,98	462.400	0,00	0,00	462.400,00	455.593,89	-6.806,11
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	405.857,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.883,10	462.400	0,00	0,00	462.400,00	459.246,66	-3.153,34
11.	Personalaufwendungen	92.815,36	61.200	0,00	0,00	61.200,00	95.647,03	34.447,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.461,74	244.700	9.355,49	10.279,11	264.334,60	248.251,82	-16.082,78
14.	Abschreibungen	627.981,74	620.200	0,00	0,00	620.200,00	562.914,09	-57.285,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,35	122.800	0,00	-7.988,03	114.811,97	33.849,16	-80.962,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.248,19	1.048.900	9.355,49	2.291,08	1.060.546,57	940.662,10	-119.884,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-74.365,09	-586.500	-9.355,49	-2.291,08	-598.146,57	-481.415,44	116.731,13
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.365,09	-586.500	-9.355,49	-2.291,08	-598.146,57	-481.415,44	116.731,13
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41.250,41	41.250,41
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-41.250,41	-41.250,41
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.365,09	-586.500	-9.355,49	-2.291,08	-598.146,57	-522.665,85	75.480,72
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.586,00	405.100	0,00	0,00	405.100,00	381.586,00	-23.514,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.432,00	20.600	0,00	-4.717,00	15.883,00	5.583,00	-10.300,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	287.788,91	-202.000	-9.355,49	2.425,92	-208.929,57	-146.662,85	62.266,72
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	804.906,91	425.600	0,00	0,00	425.600,00	400.793,03	-24.806,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558.279,02	640.800	0,00	28.550,52	669.350,52	593.574,80	-75.775,72

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.174,60	-10.279,11	13.895,49	0,00	-13.895,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	24.174,60	-10.279,11	13.895,49	0,00	-13.895,49
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.174,60	10.279,11	-13.895,49	0,00	13.895,49

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
53801001 Regenwasserrückhaltebecken							
53801.7852000	0,00	0	3.098,68	0,00	3.098,68	0,00	-3.098,68
= Saldo	0,00	0	-3.098,68	0,00	-3.098,68	0,00	3.098,68
53801006 Versickerungsbecken OT Zützen							
53801.7852002	0,00	0	0,00	10.796,81	10.796,81	0,00	-10.796,81
= Saldo	0,00	0	0,00	-10.796,81	-10.796,81	0,00	10.796,81

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.460,83	1.179.400	0,00	0,00	1.179.400,00	1.203.163,72	23.763,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.301,22	473.500	0,00	0,00	473.500,00	544.725,81	71.225,81
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.045,23	3.500	0,00	0,00	3.500,00	6.691,76	3.191,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.910,77	12.500	0,00	30.417,32	42.917,32	35.677,95	-7.239,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.407,98	22.800	0,00	0,00	22.800,00	87.387,60	64.587,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.126,03	1.691.700	0,00	30.417,32	1.722.117,32	1.877.646,84	155.529,52
11.	Personalaufwendungen	1.158.741,99	985.000	0,00	0,00	985.000,00	1.011.820,72	26.820,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.289,79	1.258.300	0,00	51.150,26	1.309.450,26	1.380.504,66	71.054,40
14.	Abschreibungen	2.763.460,44	2.555.900	0,00	0,00	2.555.900,00	2.711.535,77	155.635,77
15.	Transferaufwendungen	19.372,21	0	0,00	0,00	0,00	56.612,89	56.612,89
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.351,26	176.100	70.128,50	1.282,28	247.510,78	245.038,24	-2.472,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494.215,69	4.975.300	70.128,50	52.432,54	5.097.861,04	5.405.512,28	307.651,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.557.089,66	-3.283.600	-70.128,50	-22.015,22	-3.375.743,72	-3.527.865,44	-152.121,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.557.089,66	-3.283.600	-70.128,50	-22.015,22	-3.375.743,72	-3.527.865,44	-152.121,72
23.	außerordentliche Erträge	1.870,00	0	0,00	0,00	0,00	16.815,00	16.815,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	199,00	0	0,00	0,00	0,00	10.872,50	10.872,50
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.671,00	0	0,00	0,00	0,00	5.942,50	5.942,50
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.555.418,66	-3.283.600	-70.128,50	-22.015,22	-3.375.743,72	-3.521.922,94	-146.179,22
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.878,00	56.500	0,00	27.575,00	84.075,00	88.549,00	4.474,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.610,00	490.500	0,00	27.575,00	518.075,00	494.561,00	-23.514,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.953.150,66	-3.717.600	-70.128,50	-22.015,22	-3.809.743,72	-3.927.934,94	-118.191,22
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.659.505,32	1.427.300	0,00	27.575,00	1.454.875,00	1.631.597,37	176.722,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.263.038,55	3.032.300	0,00	27.575,00	3.059.875,00	3.293.956,86	234.081,86

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.884,03	539.500	0,00	260.035,28	799.535,28	610.096,21	-189.439,07
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.956,45	220.000	0,00	25.187,30	245.187,30	41.424,10	-203.763,20
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.870,00	0	0,00	0,00	0,00	16.815,00	16.815,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.360.710,48	759.500	0,00	285.222,58	1.044.722,58	668.835,31	-375.887,27
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.661,03	1.546.100	1.830.371,14	357.907,61	3.734.378,75	1.624.434,61	-2.109.944,14
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.529,12	13.000	0,00	0,00	13.000,00	4.972,51	-8.027,49
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.899,67	3.600	18.000,00	2.320,42	23.920,42	23.920,42	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.741.089,82	1.562.700	1.848.371,14	360.228,03	3.771.299,17	1.653.327,54	-2.117.971,63
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-380.379,34	-803.200	-1.848.371,14	-75.005,45	-2.726.576,59	-984.492,23	1.742.084,36

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.809,20	1.138.700	0,00	0,00	1.138.700,00	1.189.501,59	50.801,59
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.267,76	174.600	0,00	0,00	174.600,00	242.195,22	67.595,22
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.045,23	3.500	0,00	0,00	3.500,00	6.691,76	3.191,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.910,77	12.500	0,00	30.417,32	42.917,32	35.677,95	-7.239,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.081,13	22.800	0,00	0,00	22.800,00	85.426,48	62.626,48
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.114,09	1.352.100	0,00	30.417,32	1.382.517,32	1.559.493,00	176.975,68
11.	Personalaufwendungen	1.135.926,93	947.300	0,00	0,00	947.300,00	976.575,70	29.275,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.270,60	976.600	0,00	13.997,72	990.597,72	1.061.590,80	70.993,08
14.	Abschreibungen	2.668.345,03	2.480.200	0,00	0,00	2.480.200,00	2.621.866,42	141.666,42
15.	Transferaufwendungen	19.372,21	0	0,00	0,00	0,00	56.612,89	56.612,89
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.204,80	48.400	70.128,50	1.282,28	119.810,78	117.569,37	-2.241,41
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945.119,57	4.452.500	70.128,50	15.280,00	4.537.908,50	4.834.215,18	296.306,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.318.005,48	-3.100.400	-70.128,50	15.137,32	-3.155.391,18	-3.274.722,18	-119.331,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.318.005,48	-3.100.400	-70.128,50	15.137,32	-3.155.391,18	-3.274.722,18	-119.331,00
23.	außerordentliche Erträge	1.870,00	0	0,00	0,00	0,00	16.815,00	16.815,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	199,00	0	0,00	0,00	0,00	3.787,66	3.787,66
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.671,00	0	0,00	0,00	0,00	13.027,34	13.027,34
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.316.334,48	-3.100.400	-70.128,50	15.137,32	-3.155.391,18	-3.261.694,84	-106.303,66
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.878,00	56.500	0,00	27.575,00	84.075,00	88.549,00	4.474,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.586,00	405.100	0,00	0,00	405.100,00	381.586,00	-23.514,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.632.042,48	-3.449.000	-70.128,50	42.712,32	-3.476.416,18	-3.554.731,84	-78.315,66
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.646.656,84	1.386.600	0,00	27.575,00	1.414.175,00	1.599.159,12	184.984,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.086.099,14	2.871.200	0,00	0,00	2.871.200,00	3.090.734,44	219.534,44

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.884,03	539.500	0,00	260.035,28	799.535,28	610.096,21	-189.439,07
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.956,45	220.000	0,00	25.187,30	245.187,30	41.424,10	-203.763,20
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.870,00	0	0,00	0,00	0,00	16.815,00	16.815,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.360.710,48	759.500	0,00	285.222,58	1.044.722,58	668.835,31	-375.887,27
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.661,03	1.546.100	1.830.371,14	357.907,61	3.734.378,75	1.624.434,61	-2.109.944,14
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.529,12	13.000	0,00	0,00	13.000,00	4.972,51	-8.027,49
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.899,67	3.600	18.000,00	2.320,42	23.920,42	23.920,42	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.741.089,82	1.562.700	1.848.371,14	360.228,03	3.771.299,17	1.653.327,54	-2.117.971,63
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-380.379,34	-803.200	-1.848.371,14	-75.005,45	-2.726.576,59	-984.492,23	1.742.084,36

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
54101.6821000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16.815,00	16.815,00
54101.7821010	0,00	0	0,00	1.282,28	1.282,28	1.265,91	-16,37
54101.7821010	0,00	13.000	0,00	-1.282,28	11.717,72	3.706,60	-8.011,12
= Saldo	0,00	-13.000	0,00	0,00	-13.000,00	11.842,49	24.842,49
53801003 Sandfang Welsebrücke							
54101.6811015	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852007	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101001 Dunkelpunkt beseitigung im Ortsteil Stendell							
54101.7852008	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101002 Radweg Vierraden bis Kummerow							
54101.6811007	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101004 Oder-Welse-Radweg							
54101.6811010	0,00	121.500	0,00	0,00	121.500,00	38.165,49	-83.334,51
54101.6814001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
54101.7852019	0,00	121.500	94.041,87	0,00	215.541,87	36.782,29	-178.759,58
= Saldo	0,00	0	-94.041,87	0,00	-94.041,87	3.583,20	97.625,07
54101005 Schallschutz an der L284 im Ortsteil Zützen							
54101.7852020	0,00	0	6.261,75	0,00	6.261,75	5.890,50	-371,25
= Saldo	0,00	0	-6.261,75	0,00	-6.261,75	-5.890,50	371,25
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA							
54101.6881101	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852024	0,00	0	1.687,18	0,00	1.687,18	17.485,93	15.798,75
54101.7852024	0,00	406.000	0,00	0,00	406.000,00	0,00	-406.000,00
= Saldo	0,00	-406.000	-1.687,18	0,00	-407.687,18	-17.485,93	390.201,25
54101009 Reko Heinersdorfer Damm							
54101.6811009	0,00	26.100	0,00	0,00	26.100,00	0,00	-26.100,00
54101.7852027	0,00	44.100	0,00	-15.073,14	29.026,86	2.926,86	-26.100,00
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	15.073,14	-2.926,86	-2.926,86	0,00
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße							
54101.6811008	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-24.768,57	-24.768,57
54101.6881204	0,00	185.000	0,00	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
54101.7852028	0,00	0	126.569,47	-16.068,45	110.501,02	85.732,45	-24.768,57
= Saldo	0,00	185.000	-126.569,47	16.068,45	74.498,98	-110.501,02	-185.000,00
54101011 Stadtteilquartier Felchower Straße							
54101.6811002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852032	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101012 Eigenheimsiedlung am Aquarium							
54101.7852033	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101013 Geh- und Radwege Innenstadt							
54101.6811013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852035	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße							
54101.6811012	0,00	64.200	0,00	7.014,31	71.214,31	71.214,31	0,00
54101.6881210	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852036	0,00	96.200	643.673,24	27.669,60	767.542,84	169.519,34	-598.023,50
= Saldo	0,00	-32.000	-643.673,24	-20.655,29	-696.328,53	-98.305,03	598.023,50
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg							
54101.6811003	0,00	82.700	0,00	0,00	82.700,00	36.266,67	-46.433,33
54101.6881102	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
54101.6881300	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852038	0,00	184.000	699.152,73	-23.074,44	860.078,29	605.116,60	-254.961,69
= Saldo	0,00	-66.300	-699.152,73	23.074,44	-742.378,29	-568.849,93	173.528,36
54101017 Am Kanal							
54101.6811006	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881103	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852039	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101018 Fußgängerachse Vierradenerstr.-Platz der Befreiung (MUFU V)							
54101.6811001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7853004	0,00	0	4.862,57	0,00	4.862,57	1.971,06	-2.891,51
= Saldo	0,00	0	-4.862,57	0,00	-4.862,57	-1.971,06	2.891,51
54101019 Karlsplatz							
54101.6811005	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881301	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7853005	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101021 Bernd-von Arnim-Straße							
54101.7852015	0,00	274.300	23.212,08	0,00	297.512,08	147.663,42	-149.848,66
= Saldo	0,00	-274.300	-23.212,08	0,00	-297.512,08	-147.663,42	149.848,66
54101022 Buswartehäuschen							
54101.7851001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101023 Dunkelpunktbeseitigung Vierraden							
54101.7852009	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101024 Alleebestand Berliner Straße 1. BA							
54101.7852010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101025 Gehwege und Freiflächen Lindenallee 8. BA							
54101.6811016	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852030	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium							
54101.7852033	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101028 Steinstraße-Handelsstraße							
54101.7852043	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101029 Vierradener Chaussee							
54101.6811021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852044	0,00	0	0,00	5.088,44	5.088,44	0,00	-5.088,44
= Saldo	0,00	0	0,00	-5.088,44	-5.088,44	0,00	5.088,44
54101031 Stadtpark 3.BA							
54101.6811004	0,00	225.000	0,00	0,00	225.000,00	211.384,00	-13.616,00

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101.7853006	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	269.706,00	-30.294,00
= Saldo	0,00	-75.000	0,00	0,00	-75.000,00	-58.322,00	16.678,00
54101032 Stadtpark 4.BA							
54101.6811011	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7853007	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße							
54101.6811019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7853008	0,00	20.000	0,00	-11.970,62	8.029,38	2.320,50	-5.708,88
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	11.970,62	-8.029,38	-2.320,50	5.708,88
54101034 Zirkusplatz							
54101.7853010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101035 Auguststraße 2. BA (GVFG)							
54101.6811022	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852047	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang							
54101.6811023	0,00	0	0,00	237.520,97	237.520,97	237.520,97	0,00
54101.7853001	0,00	80.000	0,00	365.000,00	445.000,00	65.879,39	-379.120,61
= Saldo	0,00	-80.000	0,00	-127.479,03	-207.479,03	171.641,58	379.120,61
54101037 Kreuzungsberuhigung Seelenbinderstraße							
54101.6811000	0,00	20.000	0,00	15.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
54101.7852011	0,00	20.000	8.006,46	17.217,58	45.224,04	45.224,04	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.006,46	-1.717,58	-9.724,04	-9.724,04	0,00
54101038 südliche Oderstraße							
54101.6881104	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881104	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881302	0,00	0	0,00	3.297,85	3.297,85	0,00	-3.297,85
54101.7852041	0,00	0	0,00	3.297,85	3.297,85	0,00	-3.297,85
54101.7852050	0,00	0	0,00	-92,23	-92,23	-92,23	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	92,23	92,23	92,23	0,00
54101046 Instandsetzung Objekt Mühlenweg							
54101.7851000	0,00	0	0,00	5.825,05	5.825,05	5.825,05	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-5.825,05	-5.825,05	-5.825,05	0,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA							
54101.6814000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.613,34	2.613,34
54101.7852000	0,00	0	200.285,48	0,00	200.285,48	153.680,03	-46.605,45
= Saldo	0,00	0	-200.285,48	0,00	-200.285,48	-151.066,69	49.218,79
54101049 Radweg zum Briesensee							
54101.7852034	0,00	0	5.579,96	87,97	5.667,93	5.667,93	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.579,96	-87,97	-5.667,93	-5.667,93	0,00
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
54101.6831000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
54101.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.076,10	18.076,10
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-17.576,10	-17.576,10
54101051 Fahrzeuge							
54101.7831010	0,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
= Saldo	0,00	0	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
54101052 Maschinen							
54101.7831010	0,00	0	0,00	1.533,85	1.533,85	1.457,75	-76,10
= Saldo	0,00	0	0,00	-1.533,85	-1.533,85	-1.457,75	76,10

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101055 Parkflächen Schillstraße							
54101.7853011	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101060 Alleebestand Vierradener Chaussee							
54101.7852014	0,00	0	15.937,24	0,00	15.937,24	3.135,45	-12.801,79
= Saldo	0,00	0	-15.937,24	0,00	-15.937,24	-3.135,45	12.801,79
54101061 Erschließungsbeiträge Straßen aus Vorjahren							
54101.6881200	0,00	0	0,00	0,00	0,00	829,07	829,07
54101.6881201	0,00	0	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
54101.6881202	0,00	0	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60
54101.6881203	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.292,65	6.292,65
54101.6881207	0,00	0	0,00	0,00	0,00	372,52	372,52
54101.6881209	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.157,74	1.157,74
54101.6881211	0,00	0	0,00	0,00	0,00	489,66	489,66
54101.6881212	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881213	0,00	0	0,00	21.889,45	21.889,45	23.657,42	1.767,97
= Saldo	0,00	0	0,00	21.889,45	21.889,45	33.442,66	11.553,21

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.033,46	298.900	0,00	0,00	298.900,00	302.530,59	3.630,59
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.033,46	298.900	0,00	0,00	298.900,00	302.530,59	3.630,59
11.	Personalaufwendungen	22.815,06	37.700	0,00	0,00	37.700,00	35.245,02	-2.454,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.019,19	281.700	0,00	35.340,55	317.040,55	317.101,87	61,32
14.	Abschreibungen	446,75	0	0,00	0,00	0,00	215,47	215,47
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	438,68	-61,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.281,00	319.900	0,00	35.340,55	355.240,55	353.001,04	-2.239,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-28.247,54	-21.000	0,00	-35.340,55	-56.340,55	-50.470,45	5.870,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.247,54	-21.000	0,00	-35.340,55	-56.340,55	-50.470,45	5.870,10
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.247,54	-21.000	0,00	-35.340,55	-56.340,55	-50.470,45	5.870,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.024,00	85.400	0,00	27.575,00	112.975,00	112.975,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.271,54	-106.400	0,00	-62.915,55	-169.315,55	-163.445,45	5.870,10
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.270,75	85.400	0,00	27.575,00	112.975,00	112.090,47	-884,53

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.651,63	40.700	0,00	0,00	40.700,00	13.662,13	-27.037,87
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	326,85	0	0,00	0,00	0,00	1.961,12	1.961,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.978,48	40.700	0,00	0,00	40.700,00	15.623,25	-25.076,75
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	1.811,99	1.811,99	1.811,99	0,00
14.	Abschreibungen	94.668,66	75.700	0,00	0,00	75.700,00	89.453,88	13.753,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.668,66	75.700	0,00	1.811,99	77.511,99	91.265,87	13.753,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-83.690,18	-35.000	0,00	-1.811,99	-36.811,99	-75.642,62	-38.830,63
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.690,18	-35.000	0,00	-1.811,99	-36.811,99	-75.642,62	-38.830,63
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.084,84	7.084,84
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-7.084,84	-7.084,84
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.690,18	-35.000	0,00	-1.811,99	-36.811,99	-82.727,46	-45.915,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.690,18	-35.000	0,00	-1.811,99	-36.811,99	-82.727,46	-45.915,47
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.978,48	40.700	0,00	0,00	40.700,00	15.623,25	-25.076,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.668,66	75.700	0,00	0,00	75.700,00	96.538,72	20.838,72

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. STW

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.146,46	127.200	0,00	0,00	127.200,00	127.030,19	-169,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.146,46	127.200	0,00	0,00	127.200,00	127.030,19	-169,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-127.146,46	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-127.030,19	169,81
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-127.146,46	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-127.030,19	169,81
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127.146,46	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-127.030,19	169,81
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.146,46	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-127.030,19	169,81
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.421,10	39.200	0,00	0,00	39.200,00	47.730,25	8.530,25
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.879,77	435.400	0,00	0,00	435.400,00	428.827,98	-6.572,02
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,61	2.000	0,00	493,95	2.493,95	11.175,06	8.681,11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.884,90	9.000	0,00	4.644,43	13.644,43	17.144,94	3.500,51
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.539,38	485.600	0,00	5.138,38	490.738,38	504.878,23	14.139,85
11.	Personalaufwendungen	558.445,38	638.600	0,00	0,00	638.600,00	650.960,18	12.360,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.743,39	1.374.400	0,00	-18.127,44	1.356.272,56	1.377.559,04	21.286,48
14.	Abschreibungen	177.576,29	148.800	0,00	0,00	148.800,00	167.742,09	18.942,09
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.807,28	8.500	0,00	575,55	9.075,55	9.320,14	244,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.572,34	2.170.300	0,00	-17.551,89	2.152.748,11	2.205.581,45	52.833,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.919.032,96	-1.684.700	0,00	22.690,27	-1.662.009,73	-1.700.703,22	-38.693,49
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.919.032,96	-1.684.700	0,00	22.690,27	-1.662.009,73	-1.700.703,22	-38.693,49
23.	außerordentliche Erträge	2.652,00	0	0,00	0,00	0,00	121.906,46	121.906,46
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.676,00	0	0,00	0,00	0,00	15.760,18	15.760,18
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.024,00	0	0,00	0,00	0,00	106.146,28	106.146,28
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.920.056,96	-1.684.700	0,00	22.690,27	-1.662.009,73	-1.594.556,94	67.452,79
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.854,00	7.100	0,00	0,00	7.100,00	12.935,00	5.835,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.153,00	33.100	0,00	4.717,00	37.817,00	29.800,00	-8.017,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.948.355,96	-1.710.700	0,00	17.973,27	-1.692.726,73	-1.611.421,94	81.304,79
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	227.858,51	196.300	0,00	0,00	196.300,00	333.356,97	137.056,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	552.655,30	183.200	0,00	4.717,00	187.917,00	251.991,58	64.074,58

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.435,56	774.800	0,00	333.503,64	1.108.303,64	551.119,53	-557.184,11
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00	-135.400,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.652,00	0	0,00	0,00	0,00	98.474,00	98.474,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.087,56	774.800	0,00	468.903,64	1.243.703,64	649.593,53	-594.110,11
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.327,05	950.200	184.066,84	514.095,89	1.648.362,73	778.628,92	-869.733,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	377,21	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.264,24	264,24
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.032,63	62.700	0,00	493,95	63.193,95	20.139,19	-43.054,76
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	442.736,89	1.017.900	184.066,84	514.589,84	1.716.556,68	804.032,35	-912.524,33
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-404.649,33	-243.100	-184.066,84	-45.686,20	-472.853,04	-154.438,82	318.414,22

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.177,17	26.700	0,00	0,00	26.700,00	29.486,31	2.786,31
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,61	2.000	0,00	0,00	2.000,00	9.718,58	7.718,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426,60	0	0,00	818,00	818,00	3.685,58	2.867,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.957,38	28.700	0,00	818,00	29.518,00	43.266,47	13.748,47
11.	Personalaufwendungen	359.221,03	427.100	0,00	0,00	427.100,00	426.357,31	-742,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.754,67	1.026.200	0,00	-3.639,42	1.022.560,58	1.056.465,54	33.904,96
14.	Abschreibungen	109.244,39	98.300	0,00	0,00	98.300,00	105.453,96	7.153,96
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,53	6.800	0,00	0,00	6.800,00	7.081,35	281,35
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.895,62	1.558.400	0,00	-3.639,42	1.554.760,58	1.595.358,16	40.597,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.776.938,24	-1.529.700	0,00	4.457,42	-1.525.242,58	-1.552.091,69	-26.849,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.776.938,24	-1.529.700	0,00	4.457,42	-1.525.242,58	-1.552.091,69	-26.849,11
23.	außerordentliche Erträge	2.652,00	0	0,00	0,00	0,00	121.906,46	121.906,46
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.676,00	0	0,00	0,00	0,00	15.760,18	15.760,18
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.024,00	0	0,00	0,00	0,00	106.146,28	106.146,28
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.777.962,24	-1.529.700	0,00	4.457,42	-1.525.242,58	-1.445.945,41	79.297,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.854,00	7.100	0,00	0,00	7.100,00	12.935,00	5.835,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.769.108,24	-1.522.600	0,00	4.457,42	-1.518.142,58	-1.433.010,41	85.132,17
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	61.031,17	33.800	0,00	0,00	33.800,00	42.421,31	8.621,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	454.070,40	98.300	0,00	0,00	98.300,00	156.100,45	57.800,45

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.435,56	774.800	0,00	333.503,64	1.108.303,64	551.119,53	-557.184,11
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00	-135.400,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.652,00	0	0,00	0,00	0,00	98.474,00	98.474,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.087,56	774.800	0,00	468.903,64	1.243.703,64	649.593,53	-594.110,11
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.327,05	950.200	184.066,84	503.409,37	1.637.676,21	772.580,67	-865.095,54
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.264,24	264,24
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.199,99	49.700	0,00	0,00	49.700,00	6.645,24	-43.054,76
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	436.527,04	1.004.900	184.066,84	503.409,37	1.692.376,21	784.490,15	-907.886,06
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-398.439,48	-230.100	-184.066,84	-34.505,73	-448.672,57	-134.896,62	313.775,95

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
55101.6821000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	98.474,00	98.474,00
55101.7821010	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.264,24	264,24
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	93.209,76	98.209,76
21101002 Instandsetzung GRS 6							
55101.7853019	0,00	0	0,00	105,47	105,47	105,47	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-105,47	-105,47	-105,47	0,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet ("Walfang")							
55101.6811009	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	19.974,42	-25,58
55101.7853000	0,00	0	0,00	-811,98	-811,98	0,00	811,98
55101.7853000 Walfang	0,00	25.500	0,00	-1.691,86	23.808,14	22.970,58	-837,56
55101.7853000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.500	0,00	2.503,84	-2.996,16	-2.996,16	0,00
55101003 Klettergarten Kützviertel							
55101.6811000	0,00	42.000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
55101.7853004	0,00	63.000	33.838,89	0,00	96.838,89	15.884,58	-80.954,31
= Saldo	0,00	-21.000	-33.838,89	0,00	-54.838,89	26.115,42	80.954,31
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)							
55101.6811002	0,00	401.300	0,00	142.900,00	544.200,00	264.287,22	-279.912,78
55101.7853008	0,00	470.600	113.103,46	126.700,00	710.403,46	460.843,11	-249.560,35
= Saldo	0,00	-69.300	-113.103,46	16.200,00	-166.203,46	-196.555,89	-30.352,43
55101005 Bollwerk westliche Seite							
55101.7853009	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)							
55101.6811006	0,00	291.500	0,00	0,00	291.500,00	145.073,00	-146.427,00
55101.7853014	0,00	368.600	4.784,06	0,00	373.384,06	166.287,45	-207.096,61
= Saldo	0,00	-77.100	-4.784,06	0,00	-81.884,06	-21.214,45	60.669,61
55101010 Europäischer Hugenottenpark							
55101.6811007	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.6811012	0,00	0	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	-79.000,00
55101.6811014	0,00	0	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	-24.600,00
55101.6811015	0,00	0	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
55101.6811016	0,00	0	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	-17.800,00
55101.6881100	0,00	0	0,00	36.974,00	36.974,00	0,00	-36.974,00
55101.6881301	0,00	0	0,00	98.426,00	98.426,00	0,00	-98.426,00
55101.7853003 Hauptweg-Forum-Kaskaden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853008 Bühne	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853021 Managementkosten	0,00	0	0,00	93.000,00	93.000,00	43.169,77	-49.830,23
55101.7853023 Wegekomplex östl. Hugenottenpark	0,00	0	0,00	135.400,00	135.400,00	3.702,98	-131.697,02
55101.7853024 Steinerner Weg und Forum	0,00	0	0,00	22.000,00	22.000,00	5.831,00	-16.169,00
55101.7853025 Laubengang	0,00	0	0,00	11.000,00	11.000,00	3.139,95	-7.860,05
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	0	0,00	21.000,00	21.000,00	6.025,57	-14.974,43
= Saldo	0,00	0	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-61.869,27	-45.669,27
55101011 Multifunktionsfläche VI (am Kanal)							
55101.6811008	0,00	0	0,00	70,31	70,31	70,31	0,00
55101.6811008	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853016	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	70,31	70,31	70,31	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
55101012 Spiel- und Tobepplatz							
55101.6811010	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	19.981,25	-18,75
55101.7853017	0,00	22.500	5.897,01	-5.233,97	23.163,04	22.478,62	-684,42
= Saldo	0,00	-2.500	-5.897,01	5.233,97	-3.163,04	-2.497,37	665,67
55101015 Stengerhain							
55101.6811021	0,00	0	0,00	59.733,33	59.733,33	59.733,33	0,00
55101.7853022	0,00	0	0,00	89.600,00	89.600,00	4.246,13	-85.353,87
= Saldo	0,00	0	0,00	-29.866,67	-29.866,67	55.487,20	85.353,87
55101016 Mufu IV							
55101.7853012	0,00	0	19.725,77	-354,06	19.371,71	5.123,28	-14.248,43
= Saldo	0,00	0	-19.725,77	354,06	-19.371,71	-5.123,28	14.248,43
55101018 Lebenskreis							
55101.7853020	0,00	0	0,00	12.695,77	12.695,77	12.695,77	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-12.695,77	-12.695,77	-12.695,77	0,00
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
55101.7831010	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	2.449,02	-4.550,98
= Saldo	0,00	-7.000	0,00	0,00	-7.000,00	-2.449,02	4.550,98
55101051 Fahrzeuge							
55101.7831010	0,00	35.100	0,00	0,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
= Saldo	0,00	-35.100	0,00	0,00	-35.100,00	0,00	35.100,00
55101052 Maschinen							
55101.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7831010	0,00	6.400	0,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
= Saldo	0,00	-6.400	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	6.400,00
57301005 Gemeindehaus Heinersdorf							
55101.7853006	0,00	0	6.717,65	0,00	6.717,65	76,41	-6.641,24
= Saldo	0,00	0	-6.717,65	0,00	-6.717,65	-76,41	6.641,24

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Weise

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.918,84	156.200	0,00	0,00	156.200,00	147.518,38	-8.681,62
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.918,84	156.200	0,00	0,00	156.200,00	147.518,38	-8.681,62
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.805,93	135.900	0,00	0,00	135.900,00	134.575,84	-1.324,16
14.	Abschreibungen	693,11	0	0,00	0,00	0,00	-98,86	-98,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.499,04	135.900	0,00	0,00	135.900,00	134.476,98	-1.423,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	9.419,80	20.300	0,00	0,00	20.300,00	13.041,40	-7.258,60
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9.419,80	20.300	0,00	0,00	20.300,00	13.041,40	-7.258,60
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9.419,80	20.300	0,00	0,00	20.300,00	13.041,40	-7.258,60
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.972,00	25.200	0,00	0,00	25.200,00	17.183,00	-8.017,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.552,20	-4.900	0,00	0,00	-4.900,00	-4.141,60	758,40
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.665,11	25.200	0,00	0,00	25.200,00	17.084,14	-8.115,86

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,93	12.500	0,00	0,00	12.500,00	18.243,94	5.743,94
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.960,93	279.200	0,00	0,00	279.200,00	280.933,60	1.733,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	493,95	493,95	1.456,48	962,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.458,30	9.000	0,00	3.826,43	12.826,43	13.459,36	632,93
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.663,16	300.700	0,00	4.320,38	305.020,38	314.093,38	9.073,00
11.	Personalaufwendungen	199.224,35	211.500	0,00	0,00	211.500,00	224.602,87	13.102,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.182,79	212.300	0,00	-14.488,02	197.811,98	186.517,66	-11.294,32
14.	Abschreibungen	67.638,79	50.500	0,00	0,00	50.500,00	62.386,99	11.886,99
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,75	1.700	0,00	575,55	2.275,55	2.238,79	-36,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.177,68	476.000	0,00	-13.912,47	462.087,53	475.746,31	13.658,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.514,52	-175.300	0,00	18.232,85	-157.067,15	-161.652,93	-4.585,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.514,52	-175.300	0,00	18.232,85	-157.067,15	-161.652,93	-4.585,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.514,52	-175.300	0,00	18.232,85	-157.067,15	-161.652,93	-4.585,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.181,00	7.900	0,00	4.717,00	12.617,00	12.617,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.695,52	-183.200	0,00	13.515,85	-169.684,15	-174.269,93	-4.585,78
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164.175,34	162.500	0,00	0,00	162.500,00	169.029,20	6.529,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.919,79	59.700	0,00	4.717,00	64.417,00	78.806,99	14.389,99

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	10.686,52	10.686,52	6.048,25	-4.638,27
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	377,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.832,64	13.000	0,00	493,95	13.493,95	13.493,95	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.209,85	13.000	0,00	11.180,47	24.180,47	19.542,20	-4.638,27
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.209,85	-13.000	0,00	-11.180,47	-24.180,47	-19.542,20	4.638,27

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
55301.7821000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301002 Friedhofsfreianlagen Schwedt							
55301.7853000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301003 Friedhofsgebäude Schwedt							
55301.7851002	0,00	0	0,00	10.686,52	10.686,52	6.048,25	-4.638,27
= Saldo	0,00	0	0,00	-10.686,52	-10.686,52	-6.048,25	4.638,27
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
55301.7831010	0,00	7.000	0,00	-4.724,74	2.275,26	1.394,68	-880,58
55301.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0,00	4.724,74	-2.275,26	-1.394,68	880,58
55301051 Fahrzeuge							
55301.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301052 Maschinen							
55301.7831010	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.880,58	880,58
55301.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0,00	-6.000,00	-6.880,58	-880,58

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654.740,50	91.000	0,00	0,00	91.000,00	1.648.892,64	1.557.892,64
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.342,36	20.000	0,00	283,30	20.283,30	21.656,44	1.373,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.982,86	111.000	0,00	283,30	111.283,30	1.671.449,08	1.560.165,78
11.	Personalaufwendungen	219.603,36	223.400	0,00	0,00	223.400,00	219.921,01	-3.478,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.869,21	172.400	0,00	-9.465,79	162.934,21	161.173,26	-1.760,95
14.	Abschreibungen	87.389,10	92.800	0,00	0,00	92.800,00	86.853,74	-5.946,26
15.	Transferaufwendungen	1.646.238,51	34.600	0,00	0,00	34.600,00	1.646.238,50	1.611.638,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.319,96	80.200	0,00	-981,75	79.218,25	51.715,23	-27.503,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.420,14	603.400	0,00	-10.447,54	592.952,46	2.165.901,74	1.572.949,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-495.437,28	-492.400	0,00	10.730,84	-481.669,16	-494.452,66	-12.783,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-495.437,28	-492.400	0,00	10.730,84	-481.669,16	-494.452,66	-12.783,50
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-495.437,28	-492.400	0,00	10.730,84	-481.669,16	-494.452,66	-12.783,50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,06	5.400	0,00	0,00	5.400,00	4.152,74	-1.247,26
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-491.221,22	-487.000	0,00	10.730,84	-476.269,16	-490.299,92	-14.030,76
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.634.983,72	58.200	0,00	0,00	58.200,00	1.634.920,38	1.576.720,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.716.227,61	122.700	0,00	0,00	122.700,00	1.731.292,24	1.608.592,24

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.700	0,00	1.004.300,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	194.700	0,00	1.004.300,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180,43	130.000	144.819,57	23.720,28	298.539,85	193.105,17	-105.434,68
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,72	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.645,29	-254,71
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	194.700	0,00	1.004.300,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.431,15	326.600	144.819,57	1.028.020,28	1.499.439,85	1.393.750,46	-105.689,39
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.431,15	-131.900	-144.819,57	-23.720,28	-300.439,85	-194.750,46	105.689,39

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. STW

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.800,02	38.200	0,00	0,00	38.200,00	1.596.952,17	1.558.752,17
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.700,02	38.200	0,00	0,00	38.200,00	1.597.852,17	1.559.652,17
11.	Personalaufwendungen	219.603,36	223.400	0,00	0,00	223.400,00	219.921,01	-3.478,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.348,07	54.200	0,00	1.103,35	55.303,35	55.159,39	-143,96
14.	Abschreibungen	450,00	0	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00
15.	Transferaufwendungen	1.646.238,51	34.600	0,00	0,00	34.600,00	1.646.238,50	1.611.638,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.665,08	77.100	0,00	-981,75	76.118,25	49.429,25	-26.689,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.305,02	389.300	0,00	121,60	389.421,60	1.970.298,15	1.580.876,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-387.605,00	-351.100	0,00	-121,60	-351.221,60	-372.445,98	-21.224,38
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-387.605,00	-351.100	0,00	-121,60	-351.221,60	-372.445,98	-21.224,38
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-387.605,00	-351.100	0,00	-121,60	-351.221,60	-372.445,98	-21.224,38
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-387.605,00	-351.100	0,00	-121,60	-351.221,60	-372.445,98	-21.224,38
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.578.827,18	0	0,00	0,00	0,00	1.578.827,17	1.578.827,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.629.288,51	29.900	0,00	0,00	29.900,00	1.643.988,50	1.614.088,50

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.700	0,00	1.004.300,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	194.700	0,00	1.004.300,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	194.700	0,00	1.004.300,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	194.700	0,00	1.004.300,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
57101001 investiver Zuschuss Hafengleis							
57101.6811000	0,00	194.700	0,00	1.004.300,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
57101.7815001	0,00	194.700	0,00	1.004.300,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.940,48	52.800	0,00	0,00	52.800,00	51.940,47	-859,53
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.342,36	20.000	0,00	283,30	20.283,30	21.656,44	1.373,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.282,84	72.800	0,00	283,30	73.083,30	73.596,91	513,61
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.521,14	118.200	0,00	-10.569,14	107.630,86	106.013,87	-1.616,99
14.	Abschreibungen	86.939,10	92.800	0,00	0,00	92.800,00	87.303,74	-5.496,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654,88	3.100	0,00	0,00	3.100,00	2.285,98	-814,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.115,12	214.100	0,00	-10.569,14	203.530,86	195.603,59	-7.927,27
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-107.832,28	-141.300	0,00	10.852,44	-130.447,56	-122.006,68	8.440,88
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-107.832,28	-141.300	0,00	10.852,44	-130.447,56	-122.006,68	8.440,88
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.832,28	-141.300	0,00	10.852,44	-130.447,56	-122.006,68	8.440,88
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,06	5.400	0,00	0,00	5.400,00	4.152,74	-1.247,26
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.616,22	-135.900	0,00	10.852,44	-125.047,56	-117.853,94	7.193,62
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.156,54	58.200	0,00	0,00	58.200,00	56.093,21	-2.106,79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.939,10	92.800	0,00	0,00	92.800,00	87.303,74	-5.496,26

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180,43	130.000	144.819,57	23.720,28	298.539,85	193.105,17	-105.434,68
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,72	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.645,29	-254,71
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.431,15	131.900	144.819,57	23.720,28	300.439,85	194.750,46	-105.689,39
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.431,15	-131.900	-144.819,57	-23.720,28	-300.439,85	-194.750,46	105.689,39

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde							
57301.7851000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301002 Neubau Gemeindehaus Stendell							
57301.7851002 Neubau	0,00	125.000	144.819,57	22.020,56	291.840,13	155.350,61	-136.489,52
57301.7851002 Außenanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	31.174,84	31.174,84
= Saldo	0,00	-125.000	-144.819,57	-22.020,56	-291.840,13	-186.525,45	105.314,68
57301003 Rathaus Vierraden							
57301.7851005	0,00	0	0,00	699,72	699,72	699,72	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-699,72	-699,72	-699,72	0,00
57301004 Gemeindehaus Kummerow							
57301.7851006	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301005 Gemeindehaus Heinersdorf							
57301.7851007	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301006 Gemeindehaus Zützen							
57301.7851008	0,00	5.000	0,00	1.000,00	6.000,00	5.880,00	-120,00
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-1.000,00	-6.000,00	-5.880,00	120,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.701.911,49	21.070.000	0,00	83.145,00	21.153.145,00	22.225.843,38	1.072.698,38
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.275.264,71	15.438.400	0,00	0,00	15.438.400,00	15.420.938,17	-17.461,83
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.977.176,20	36.508.400	0,00	83.145,00	36.591.545,00	37.646.781,55	1.055.236,55
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	463.089,54	0	0,00	0,00	0,00	143.511,36	143.511,36
15.	Transferaufwendungen	15.623.821,11	15.891.300	0,00	-90.103,47	15.801.196,53	15.556.795,64	-244.400,89
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.722,12	-1.240.700	0,00	55.300,00	-1.185.400,00	-1.185.400,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.574.188,53	14.650.600	0,00	-34.803,47	14.615.796,53	14.514.907,00	-100.889,53
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.402.987,67	21.857.800	0,00	117.948,47	21.975.748,47	23.131.874,55	1.156.126,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	260.932,64	167.000	0,00	0,00	167.000,00	195.732,24	28.732,24
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.523,06	255.600	0,00	0,00	255.600,00	250.137,20	-5.462,80
21.	= Finanzergebnis	-20.590,42	-88.600	0,00	0,00	-88.600,00	-54.404,96	34.195,04
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.382.397,25	21.769.200	0,00	117.948,47	21.887.148,47	23.077.469,59	1.190.321,12
23.	außerordentliche Erträge	1.040,00	2.469.900	0,00	0,00	2.469.900,00	2.463.890,00	-6.010,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.040,00	2.469.900	0,00	0,00	2.469.900,00	2.463.890,00	-6.010,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.383.437,25	24.239.100	0,00	117.948,47	24.357.048,47	25.541.359,59	1.184.311,12
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.383.437,25	24.239.100	0,00	117.948,47	24.357.048,47	25.541.359,59	1.184.311,12
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.145.844,71	3.154.900	0,00	0,00	3.154.900,00	3.255.142,17	100.242,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.052.310,46	-1.240.700	0,00	55.300,00	-1.185.400,00	-1.041.888,64	143.511,36

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.075.137,00	2.632.400	0,00	0,00	2.632.400,00	2.623.139,00	-9.261,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.076.177,00	2.632.400	0,00	0,00	2.632.400,00	2.623.139,00	-9.261,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	15.500,00	15.500,00	500.000,00	484.500,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	15.500,00	15.500,00	500.000,00	484.500,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.076.177,00	2.632.400	0,00	-15.500,00	2.616.900,00	2.123.139,00	-493.761,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.275.264,71	15.438.400	0,00	0,00	15.438.400,00	15.420.938,17	-17.461,83
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.275.264,71	15.438.400	0,00	0,00	15.438.400,00	15.420.938,17	-17.461,83
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.830.731,11	15.091.300	0,00	-173.248,47	14.918.051,53	14.673.650,64	-244.400,89
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515.400,00	-1.240.700	0,00	55.300,00	-1.185.400,00	-1.185.400,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.315.331,11	13.850.600	0,00	-117.948,47	13.732.651,53	13.488.250,64	-244.400,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.959.933,60	1.587.800	0,00	117.948,47	1.705.748,47	1.932.687,53	226.939,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.959.933,60	1.587.800	0,00	117.948,47	1.705.748,47	1.932.687,53	226.939,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.959.933,60	1.587.800	0,00	117.948,47	1.705.748,47	1.932.687,53	226.939,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.959.933,60	1.587.800	0,00	117.948,47	1.705.748,47	1.932.687,53	226.939,06
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.145.844,71	3.154.900	0,00	0,00	3.154.900,00	3.255.142,17	100.242,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.515.400,00	-1.240.700	0,00	55.300,00	-1.185.400,00	-1.185.400,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.075.137,00	2.632.400	0,00	0,00	2.632.400,00	2.623.139,00	-9.261,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.075.137,00	2.632.400	0,00	0,00	2.632.400,00	2.623.139,00	-9.261,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.075.137,00	2.632.400	0,00	0,00	2.632.400,00	2.623.139,00	-9.261,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11108010 investiver Zuschuss Sozialzentrum Kinderarche							
61101.6811000	0,00	19.300	0,00	0,00	19.300,00	0,00	-19.300,00
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	19.300	0,00	0,00	19.300,00	0,00	-19.300,00
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die Ubs							
61101.6811000	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
36501003 investiver Zuschuss Kita 5							
61101.6811000	0,00	74.200	0,00	0,00	74.200,00	0,00	-74.200,00
= Saldo	0,00	74.200	0,00	0,00	74.200,00	0,00	-74.200,00
36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)							
61101.6811000	0,00	11.500	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
= Saldo	0,00	11.500	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier							
61101.6811000	0,00	93.300	0,00	0,00	93.300,00	0,00	-93.300,00
= Saldo	0,00	93.300	0,00	0,00	93.300,00	0,00	-93.300,00
61101001 investive Schlüsselzuweisungen							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	656.565,00	656.565,00
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.966.574,00	1.966.574,00
61101.6811000	0,00	171.800	0,00	0,00	171.800,00	0,00	-171.800,00
61101.6811000	0,00	1.962.300	0,00	0,00	1.962.300,00	0,00	-1.962.300,00
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.134.100	0,00	0,00	2.134.100,00	2.623.139,00	489.039,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.701.911,49	21.070.000	0,00	83.145,00	21.153.145,00	22.225.843,38	1.072.698,38
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.701.911,49	21.070.000	0,00	83.145,00	21.153.145,00	22.225.843,38	1.072.698,38
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	96.531,50	0	0,00	0,00	0,00	-6.762,59	-6.762,59
15.	Transferaufwendungen	793.090,00	800.000	0,00	83.145,00	883.145,00	883.145,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.621,50	800.000	0,00	83.145,00	883.145,00	876.382,41	-6.762,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	21.812.289,99	20.270.000	0,00	0,00	20.270.000,00	21.349.460,97	1.079.460,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.812.289,99	20.270.000	0,00	0,00	20.270.000,00	21.349.460,97	1.079.460,97
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.812.289,99	20.270.000	0,00	0,00	20.270.000,00	21.349.460,97	1.079.460,97
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.812.289,99	20.270.000	0,00	0,00	20.270.000,00	21.349.460,97	1.079.460,97
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.531,50	0	0,00	0,00	0,00	-6.762,59	-6.762,59

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	366.558,04	0	0,00	0,00	0,00	150.273,95	150.273,95
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.235,92	0	0,00	0,00	0,00	150.273,95	150.273,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-369.235,92	0	0,00	0,00	0,00	-150.273,95	-150.273,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	260.932,64	167.000	0,00	0,00	167.000,00	195.732,24	28.732,24
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.523,06	255.600	0,00	0,00	255.600,00	250.137,20	-5.462,80
21.	= Finanzergebnis	-20.590,42	-88.600	0,00	0,00	-88.600,00	-54.404,96	34.195,04
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-389.826,34	-88.600	0,00	0,00	-88.600,00	-204.678,91	-116.078,91
23.	außerordentliche Erträge	1.040,00	2.469.900	0,00	0,00	2.469.900,00	2.463.890,00	-6.010,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.040,00	2.469.900	0,00	0,00	2.469.900,00	2.463.890,00	-6.010,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-388.786,34	2.381.300	0,00	0,00	2.381.300,00	2.259.211,09	-122.088,91
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-388.786,34	2.381.300	0,00	0,00	2.381.300,00	2.259.211,09	-122.088,91
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.469.900	0,00	0,00	2.469.900,00	2.463.890,00	-6.010,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	366.558,04	0	0,00	0,00	0,00	150.273,95	150.273,95

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	15.500,00	15.500,00	500.000,00	484.500,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	15.500,00	15.500,00	500.000,00	484.500,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.040,00	0	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-500.000,00	-484.500,00

	31.12.2009	31.12.2010
	in EUR	in EUR
<u>AKTIVA</u>		
1 Anlagevermögen	246.700.322,59	246.515.542,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	174.981,51	142.779,19
1.2 Sachanlagen	129.698.350,83	128.813.130,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.009.844,69	9.705.031,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.946.938,46	32.928.370,36
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	80.910.954,12	78.840.851,18
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	740.669,55	17.994,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	868.416,60	1.059.133,09
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.127.905,53	1.135.917,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153.306,87	1.270.484,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.940.315,01	3.855.348,09
1.3 Finanzanlagevermögen	116.826.990,25	117.559.633,04
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	4.939.940,61	2.858.967,35
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	87.031.590,55	89.495.480,55
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	21.435.781,78
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.419.677,31	3.269.403,36
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	500.000,00
1.3.6 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	29.638.579,91	34.309.483,17
2.1 Vorräte	11.616.195,09	7.974.395,93
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	11.409.094,00	7.772.513,00
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	207.101,09	201.882,93
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.762.639,57	12.497.080,26
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.706.465,90	11.983.578,38
2.2.1.1 Gebühren	186.811,00	275.864,57
2.2.1.2 Beiträge	17.151,47	35.603,47
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-56.894,00	-54.075,00
2.2.1.4 Steuern	599.312,38	572.411,09
2.2.1.5 Transferleistungen	3.053.058,99	11.173.426,25
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.818,06	50.659,00
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-133.792,00	-70.311,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	39.973,97	479.322,71
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	54.151,57	253.195,31
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	248.354,00
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	17,40
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	17,40	0,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-14.195,00	-22.244,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	16.199,70	34.179,17
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.259.745,25	13.838.006,98
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	22.091.789,66	22.231.295,54
BILANZSUMME AKTIVA	298.430.692,16	303.056.321,39

	31.12.2009 in EUR	31.12.2010 in EUR
<u>PASSIVA</u>		
1 Eigenkapital	173.550.862,29	170.610.371,62
1.1 Basis-Reinvermögen	162.828.770,28	159.447.476,09
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	10.722.092,01	11.162.895,53
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.684.148,45	10.984.941,26
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	37.943,56	177.954,27
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2 Sonderposten	98.871.863,71	99.433.450,80
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	92.431.002,16	92.489.222,19
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-, und Investitionszuschüssen	5.354.917,46	5.560.222,71
2.3 Sonstige Sonderposten	1.085.944,09	1.384.005,90
3 Rückstellungen	11.065.211,07	10.001.860,36
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.103.317,00	7.680.500,00
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	2.961.894,07	2.321.360,36
4 Verbindlichkeiten	12.967.248,37	21.045.456,32
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.059.158,42	6.863.341,07
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.861.472,56	1.413.942,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.156,60	672.777,32
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.723.658,89	11.305.160,93
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	123,10	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	84.959,08	127.737,39
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	71,41	106,41
4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.963,41	217,41
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	807.684,90	662.173,31
5 Passive Rechnungsabgrenzung	1.975.506,72	1.965.182,29
BILANZSUMME PASSIVA	298.430.692,16	303.056.321,39

6 Rechenschaftsbericht

6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung zum 1. Januar 2009 wurde die Struktur der Finanzbuchhaltung dem neuen Rechnungswesen angepasst und die bis dahin dezentrale Haushaltsorganisation von einer zentralen Geschäftsbuchhaltung abgelöst. Ebenso wird die Anlagenbuchhaltung zentral geführt. Beide Bereiche sind der Kämmerei zugeordnet. Die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung gehören weiterhin zur Stadtkasse.

Grundlagen für das doppische Rechnungswesen bilden neben den landesrechtlichen Vorschriften

- der produktorientierte Haushalt auf der Basis des Produktplanes der Stadt Schwedt/Oder,
- die Zuordnung der Produkte zu den entsprechenden Verantwortungsbereichen der Fachbereiche,
- der Kontenplan der Stadt Schwedt/Oder,
- Regelungen zur Kosten- und Leistungsrechnung,
- Festlegungen zur Bewirtschaftung der Budgets,
- die Dienstanweisung über die Durchführung der Aufgaben der Buchführung und des Zahlungsverkehrs sowie der Anlagenbuchhaltung in der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder.

Der Haushaltplan der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010 war der zweite nach den Grundsätzen des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens aufgestellte Plan und wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 18. Februar 2010 (Beschluss Nr. 103/07/10) beschlossen.

Der Haushaltsplan konnte unter der Berücksichtigung von Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen dargestellt werden. Er enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Im Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder wird jedes Produkt als ein Teilhaushalt dargestellt. Bis auf wenige Ausnahmen bildet ein Teilhaushalt gleichzeitig ein Budget.

Gemäß § 23 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sollen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig sein, soweit im Haushaltsplan nichts Weiteres bestimmt ist. Für den Haushalt 2010 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen von dieser Regelung ausgenommen.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den Fachbereichen. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. In der Haushaltsdurchführung des Jahres 2010 wurde deutlich, dass zur Erreichung dieses Ziel u. a. auch eine Neufassung der Budgets notwendig ist. Dies wurde in der Haushaltsplanung 2011 berücksichtigt.

Haushaltsgrundsatz ist es, dass ein Aufwand bzw. eine Auszahlung nur dann zu tätigen ist, wenn eine entsprechende Ermächtigung vorliegt. Diese Ermächtigung muss entweder durch den Haushaltsplan oder durch außer- bzw. überplanmäßige Bewilligungen unter Beachtung der in der Haushaltssatzung festgelegten Grenzen der Erheblichkeit gegeben sein. Die Einhaltung dieses Grundsatzes wurde für die Bewirtschaftung der Budgets durch die Fachbereiche durchgesetzt. Abweichungen wurden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses für Abschlussbuchungen der Anlage- und Finanzbuchhaltung (z. B. Abschreibungen, Forderungsbewertung) zugelassen.

Die unterjährige Überwachung der Haushaltsdurchführung wurde u. a. mittels

- der monatlichen Bestätigung der Budget- und Deckungskreise durch die Fachbereiche,
- der Arbeit mit Auftragsvormerkungen,
- Anordnungssperre bei Ausschöpfung der Planansätze,
- haushaltswirtschaftlichen Sperrungen,
- unterjähriger Haushaltsanalyse

vorgenommen.

Im zweiten Jahr der doppelten Buchführung konnte im Rahmen der Haushaltsdurchführung eine gewisse Stabilität erreicht werden. Das trifft sowohl auf die Verbuchung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen als auch auf die Handhabung der Software zu. Nach wie vor bedürfen spezifische Problemstellungen jedoch einer Lösung sowie einer Anpassung des Haushaltsrechtes. Ziel ist es auch, die Erstellung des Jahresabschlusses künftig früher zu realisieren.

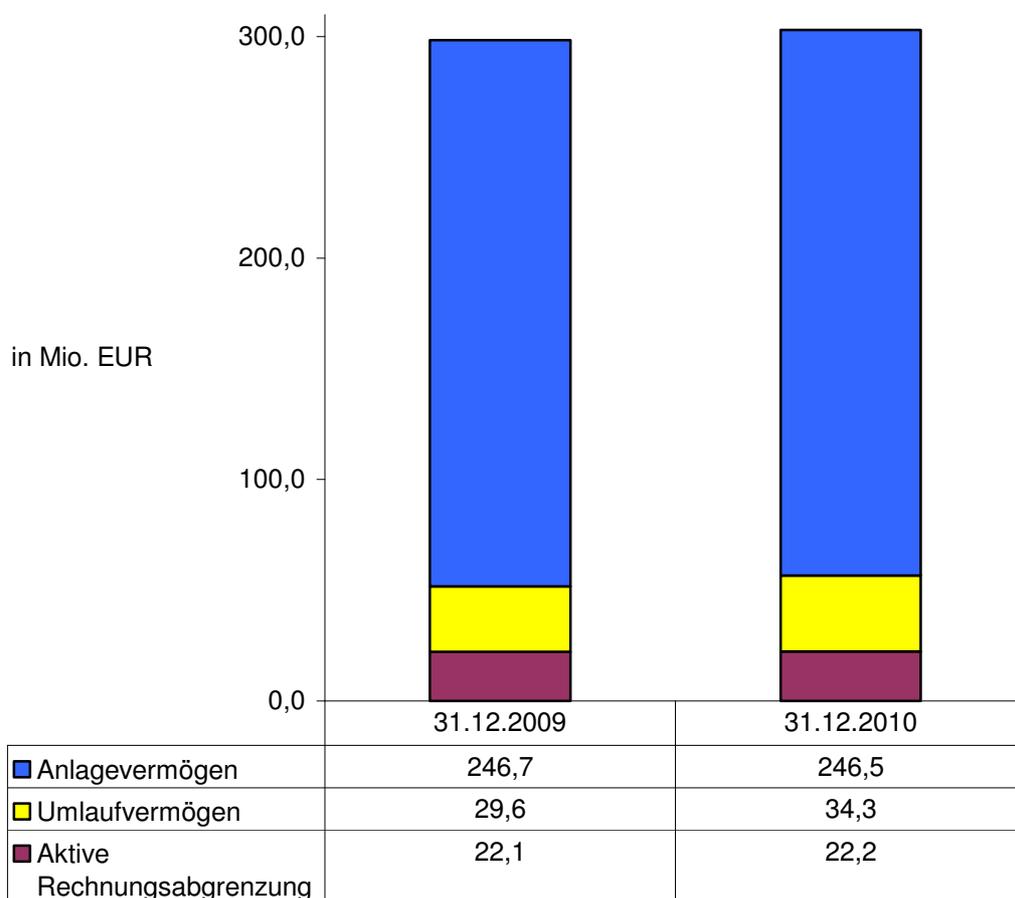
Die detaillierte Erläuterung der Ergebnisse des Jahresabschlusses erfolgt unter Pkt. 6.3 des Rechenschaftsberichtes.

6.2 Lage der Gemeinde

6.2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beträgt 304,7 Mio. EUR und weist damit eine Zunahme gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2009 um 6,2 Mio. EUR aus.

Bilanzstruktur Aktiva



Anlagevermögen

Im Rechnungsjahr 2010 hat sich das Anlagevermögen um 0,2 Mio. EUR auf 246,5 Mio. EUR verringert. Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 9,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Durch einen Aktivtausch erfolgte die Zuordnung eines Grundstücks im Wert von 2,5 Mio. EUR vom Umlaufvermögen in das Finanzanlagevermögen zur Erhöhung der Kapitalrücklage der Technischen Werke Schwedt GmbH. Dem Wertezuwachs stehen Buchwertabgänge mit 4,1 Mio. EUR (davon: 1,6 Mio. EUR auf Grund einer Korrektur zur Eröffnungsbilanz der Finanzanlage ubs) und Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 5,7 Mio. EUR gegenüber.

Umlaufvermögen

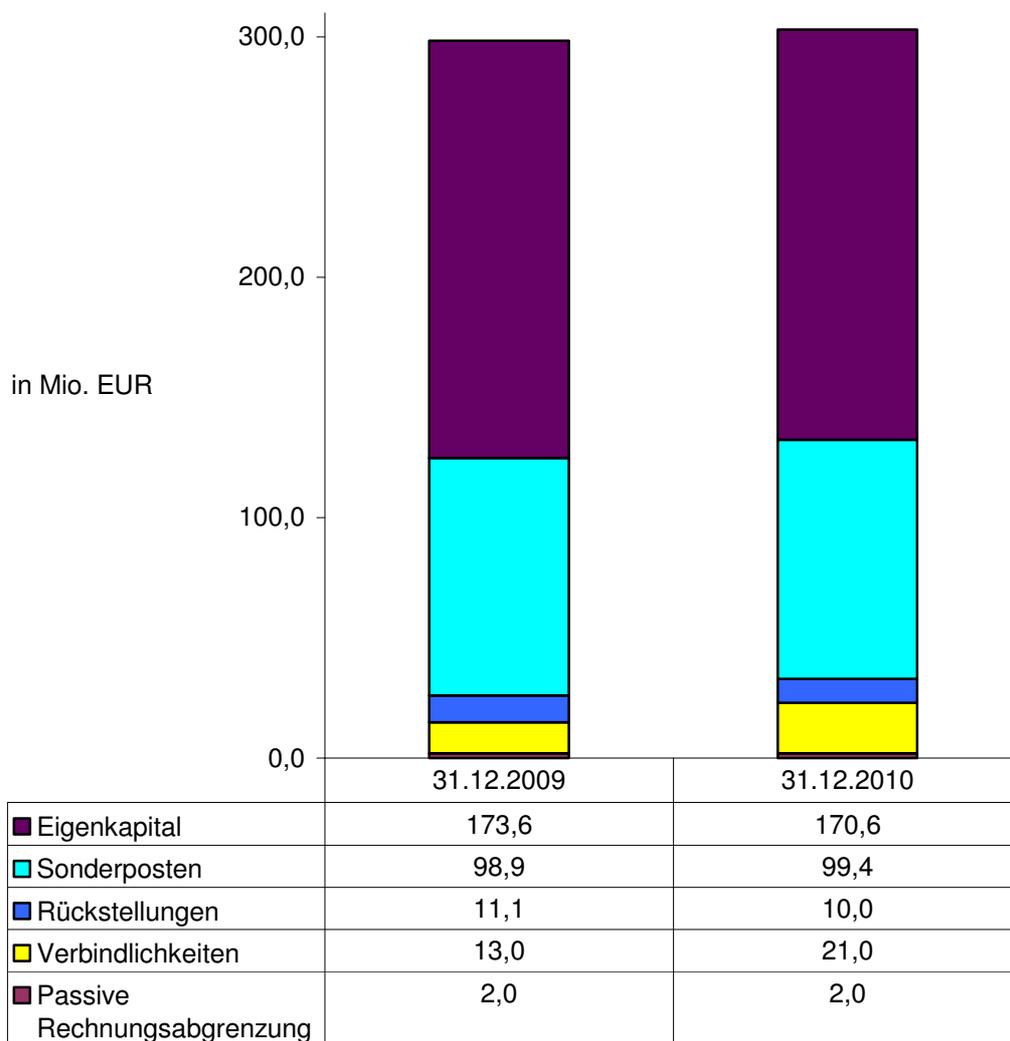
Beim Umlaufvermögen ist gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2009 eine Erhöhung um 4,7 Mio. EUR (15,7 %) festzustellen. Das Ergebnis wird im Wesentlichen bestimmt durch Abgänge bei den Grundstücken in Entwicklung (3,6 Mio. EUR) und die Berücksichtigung von Zuwendungsbescheiden für investive Zwecke bei Forderungen aus Transferleistungen (8,1 Mio. EUR).

Der Bank- und Kassenbestand ging um 0,4 Mio. EUR auf 13,8 Mio. EUR zurück. Hierbei ist jedoch der Erwerb von Wertpapieren mit einem Nennwert von 0,5 Mio. EUR, welche dem Anlagevermögen zuzuschreiben waren, zu berücksichtigen.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Die im Wesentlichen durch investive Zuweisungen an Dritte bestimmten Rechnungsabgrenzungen haben sich im Rechnungsjahr 2010 um 0,1 Mio. EUR erhöht. Hierbei stehen den Zugängen in Höhe von 2,6 Mio. EUR, ergebniswirksame Auflösungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR gegenüber.

Bilanzstruktur Passiva



Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss per 31.12.2009 um 3,0 Mio. EUR verringert. Den aus den Überschüssen der Ergebnisrechnung resultierenden Rücklagenzugängen in Höhe von 0,4 Mio. EUR stehen ergebnisneutrale Wertkorrekturen zur Eröffnungsbilanz mit insgesamt 3,4 Mio. EUR gegenüber.

Sonderposten

Im Verlaufe des Rechnungsjahres 2010 wurden Sonderposten in Höhe von 8,2 Mio. EUR (inklusive Wertkorrekturen zur Eröffnungsbilanz 2009) passiviert, denen Auflösungen in Höhe von 7,7 Mio. EUR gegenüberstehen.

Insgesamt war somit eine Verlängerung bei den Sonderposten um 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Rückstellungen

Von den Rückstellungen wurden zur Abdeckung von Aufwendungen der Ergebnisrechnung insgesamt 3,4 Mio. EUR in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der Zuführungen (1,7 Mio. EUR) und eines korrigierten Ansatzes von Rückstellungen für Altanschießerbeiträge an die ZOWA (0,6 Mio. EUR) ergibt sich somit eine Verringerung des Rückstellungsbestandes um 1,1 Mio. EUR.

Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten (Steigerung um 8,0 Mio. EUR) ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die Berücksichtigung von investiven Zuwendungsbescheiden, analog zu den Forderungen.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungen waren keine wesentlichen Bestandsveränderungen auszuweisen.

6.2.2 Ertragslage

Auch im zweiten doppelischen Haushaltsjahr stellt sich das ordentliche Jahresergebnis besser als geplant dar. Ging man bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2010 unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 1,65 Mio. EUR aus, ist nunmehr im Ergebnis ein Überschuss von 0,3 Mio. EUR festzustellen. In der Betrachtung zum Vorjahr ist der Überschuss jedoch merklich rückläufig (./. 4,3 Mio. EUR).

Grundsätzlich ist das Ergebnis, insbesondere im Vergleich zum Haushaltsplan, somit als positiv einzuschätzen. Es sind Haushaltentlastungen von insgesamt 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei Steuern und Abgaben (1,1 Mio. EUR), sonstigen ordentlichen Erträgen (0,3 Mio. EUR) und Finanzerträgen (0,2 Mio. EUR) zurückzuführen sind. Weitere Haushaltentlastungen von 0,2 Mio. EUR werden durch Minderaufwendungen erreicht. Dabei wirken einerseits Einsparungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR bei den Transferaufwendungen für die Zahlung der Kreisumlage, bedingt durch die vom Kreistag nicht beschlossene Erhöhung des Umlagesatzes von 46,75 v. H. auf 47,9 v. H. und andererseits über- bzw. außerplanmäßige Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR, u. a. für Beihilfe- und Pensionsverpflichtungen.

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt jedoch festzustellen, dass die ordentlichen Erträge auf Grund nicht beeinflussbarer Wirkungsfaktoren deutlich niedriger ausfallen. Besonders signifikant hierbei sind die Einschnitte bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen (./. 3,0 Mio. EUR) und der Gewerbesteuer (./. 0,5 Mio. EUR). Ferner waren dem Rechnungsergebnis 2009 die Auflösung von nicht mehr benötigten Mitteln aus der Rückstellung für die Niederschlagswasserabgabe (./. 0,4 Mio. EUR) sowie höhere periodenfremde Erträge (./. 0,3 Mio. EUR) zuzuordnen.

Beim außerordentlichen Ergebnis ist ebenfalls ein positiver Saldo aus Aufwand und Ertrag, hier mit 0,1 Mio. EUR, zu vermelden.

Die Jahresüberschüsse wurden gemäß § 26 KomHKV den Rücklagen zugeführt und dienen dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Anhang) sowie im Rechenschaftsbericht (Punkt 6.3) dargestellt.

6.2.3 Finanzlage

Durch die positive Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge und der zu verzeichnenden Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen konnte in der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2010 der geplante negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,0 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR auf 1,1 Mio. EUR gesenkt werden.

Für die Investitionstätigkeit ist ein positiver Saldo in Höhe von 1,1 Mio. EUR zu verzeichnen, der im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken resultiert. Darüber hinaus ist im Rahmen der Investitionen des Rechnungsjahres der Erwerb von Wertpapieren des Anlagevermögens mit einem Wert von 0,5 Mio. EUR zu nennen.

Die Finanzierungstätigkeit verlief im Rechnungsjahr planmäßig. Durch den negativen Saldo aus Ein- und Auszahlungen wird der Zahlungsmittelbestand um 0,2 Mio. EUR gemindert.

Der zum Anfang des Rechnungsjahres ausgewiesene eigene Zahlungsmittelbestand reduziert sich somit von 13,2 Mio. EUR auf 13,0 Mio. EUR.

Unter weiterer Berücksichtigung der zum 31.12.2010 im Bestand befindlichen fremden, durchlaufenden Gelder in Höhe von 0,8 Mio. EUR ergibt sich ein Gesamtbestand an Zahlungsmitteln von insgesamt 13,8 Mio. EUR.

6.2.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2010	2009
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,6%	108,4%
Eigenkapitalquote 1 $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	56,3%	58,2%
Eigenkapitalquote 2 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	89,1%	91,3%
Finanz- und Vermögenslage		
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	81,3%	82,7%
Anlagendeckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	116,4%	114,7%
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	26,0%	27,1%
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	10,6%	11,0%
Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	10,9%	8,7%
Verschuldungsgrad $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	19,3%	15,0%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,4%	0,8%
Liquidität 1. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	325,0%	580,6%
Liquidität 2. Grades $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	379,1%	624,9%

6.2.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2010	2009
Cash Flow Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) in Mio. EUR	-1,1	1,7
Ertragslage		
Netto-Steuerquote $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage}}$	39,6%	37,5%
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	47,2%	49,3%
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	29,2%	28,7%
Sach- u. Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	14,1%	14,7%
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	44,8%	44,6%
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	0,5%	0,7%

6.3 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Planabweichungen

Der Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung ist gemäß den §§ 54 und 55 KomHKV gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres vorzunehmen. Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus dem beschlossenen Plan 2010 zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr und der in Pkt. 6.3.3 zum Rechenschaftsbericht nachgewiesenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2010.

- Angaben in TEUR -

6.3.1 Ergebnisrechnung

6.3.1.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
21.070,0	0,0	83,1	21.153,1	22.225,8	1.072,7

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden Mehrerträge von insgesamt 1.072,7 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen. Dabei wirken

- mit 37,8 % Mehrerträge bei den Gemeindesteuern gemäß Veranlagung

davon:

. Mehrerträge bei Gewerbesteuern	475,1
. Mehrerträge bei Vergnügungssteuern	5,1
. Mindererträge bei Grundsteuern A und B	-69,9
. Mindererträge bei Hundesteuern	-5,1

- mit 62,2 % höhere Auszahlungen vom Land

davon:

. Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	644,4
. Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27,4
. Mindererträge beim Familienleistungsausgleich	-4,3

1.072,7

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
23.447,9	0,0	240,4	23.688,3	25.814,4	2.126,1

Die Mehrerträge von insgesamt 2.126,1 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz setzen sich schwerpunktmäßig wie folgt zusammen:

- veränderte Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen 156,7

davon:

. Mehrerträge aus der Inanspruchnahme der in den Vorjahren vom Land erhaltenen Anzahlungen für übertragene Ermächtigungen	360,9
. geringere Zuwendungen vom Land für geplante Maßnahmen (Analog werden Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 202,5 TEUR und bei Transferaufwendungen in Höhe von 30,0 TEUR wirksam.)	-204,2

- geringere Bundeszuweisungen für das Projekt STÄRKEN vor Ort (Unterschreitung der geplanten Transferaufwendungen um 54,2 TEUR)	-51,5
- geringere Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	-117,7
<u>davon:</u>	
. Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen	-113,9
. Mindererträge beim Schullastenausgleich	-6,6
. Mehrerträge bei den Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2,8
- Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land	-32,3
<u>davon:</u>	
. Förderprogramme INTERREG IVa	-20,1
. Förderung für Grundschüler	-8,2
. Projekt Kunstsommer in der Uckermark (keine Zuwendungsverteilung vom Land)	-4,0
- über- bzw. außerplanmäßige Landesförderungen, u.a. für die Musik- und Kunstschule (7,8 TEUR) und ein Preisgeld als sport- lichste Stadt im Land Brandenburg (5,0 TEUR)	12,8
- geringere Spenden für das Mittsommernachtsfest	-6,2
- veränderte Zuwendungen vom Kreis	
. Mehrerträge für Kita, bedingt durch einen höheren Personalbedarf und steigende Durchschnittssätze für das notwendige pädagogische Personal sowie die kompensatorische Sprachförderung	39,2
. Mindererträge für die Volkshochschule, bedingt durch den Rückgang der Kurse und der Unterrichtsstunden	-6,2
. Mindererträge für die Haltung der DSD-Stellplätze	-5,1
- außerplanmäßige Zuwendungen von Dritten, u.a. für städtische Museen, Spenden für Ortsteile und Rückzahlungen von Zuschüssen an freie Träger und Vereine aus Vorjahren infolge von Schlussrechnungen	20,4
- höhere Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	2.116,0
	2.126,1

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Er- mächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
3.672,2	0,0	19,3	3.691,5	3.758,4	66,9

Die Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus

- Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren	-14,0
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren	7,0
- Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	73,9
	66,9

Die wesentlichen Mehr- und Mindererträge bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren stellen sich in den Teilergebnisrechnungen nachstehender Produkte wie folgt dar:

- Verwaltungsgebühren	
. Standesamt Mehrerträge aus Gebühren für Amtshandlungen, bedingt durch das zum 01.01.2009 neu in Kraft getretene Personenstandsgesetz	11,5
. Allg. Ordnungsangelegenheiten Mindererträge, u.a. durch den Rückgang gebührenpflichtiger Sondernutzungen und durch die Änderung im Gaststättengesetz (Verringerung der Gebühr bei bestimmten Tatbeständen)	-27,8
. Pass- und Meldeangelegenheiten Mehrerträge, bedingt durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises	15,0
. Gemeindestraßen Mindererträge, bedingt durch die erste Verordnung zur Änderung der KomHKV vom 12.3.2009 für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen	-4,6
. Untere Bauaufsicht Mindererträge für Baugenehmigungen, bedingt durch die nicht exakt planbaren Bauvorhaben	-4,6
. diverse Mehr- und Mindererträge	-3,5
	<hr/>
	-14,0
	<hr/>
- Benutzungsgebühren	
. Gebäudeverwaltung Mehrerträge aus Entschädigungszahlungen für Dienstbarkeiten	12,0
. Brandschutz Mehrerträge der Feuerwehr, bedingt durch einen größeren Einsatz der technischen Hilfeleistung (Beseitigung einer Ölspur)	1,6
. Musik- und Kunstschule Mehrerträge aus Schulgeld, bedingt durch den Besuch von 34 Schülern mehr im Jahresdurchschnitt als geplant	6,1
Mindererträge aus Teilnehmergebühren für Musik- und Kunstfreizeiten, denen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,3 TEUR gegenüberstehen	-1,4
. Volkshochschule Mindererträge aus Teilnehmergebühren für Kurse, bedingt durch den Rückgang der Kursteilnehmer	-17,1
Mindererträge aus Teilnehmergebühren für Bildungsfahrten, denen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe gegenüberstehen	-33,5
. Stadtbibliothek Mindererträge, u.a. durch eine höhere Anzahl von Nutzern, die ermäßigungsberechtigt sind	-3,3

. Obdachlosenheim Mehrerträge trotz geringerer Auslastung, bedingt durch eine zunehmende Belegung von Einzel- statt Doppelzimmern	9,8
. Kindertagesstätten Mehrerträge aus Elternbeiträgen, u.a. bedingt durch höhere Durchschnittssätze der zugrunde liegenden Einkommen	43,0
. Förderung des Sportes Mindererträge aus Eintrittsgeldern für den Sportlerball	-2,9
. Sporthallen- und Sportplätze Mindererträge bei der Nutzung der kommunalen Sportstätten, vornehmlich durch den Rückgang der Veranstaltungstätigkeit	-13,4
. Fernwärmeversorgung Mehrerträge auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme	14,5
. Straßenreinigung Mehrerträge, u.a. durch neu veranlagte Grundstücke	3,6
. Wasser- und Bodenverband "Welse" (WBV) Mindererträge, u.a. durch nicht zu ermittelnde Eigentümer	-8,7
. Friedhofs- und Bestattungswesen Mehrerträge durch leichten Anstieg der Beisetzungen geringe Mindererträge aus der Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr	2,0 -0,3
. diverse Mehr- und Mindererträge	-5,0
	<u>7,0</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
706,2	0,0	21,6	727,8	735,2	7,4

Die Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle	39,2
- Mehrerträge aus Verkaufserlösen (3,3 TEUR) und vermischten Erträgen (1,6 TEUR)	4,9
- Mindererträge aus der Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken	-35,5
- Mindererträge aus Werbeanzeigen	-1,2
	<u>7,4</u>

Für kommunale Schadensfälle wurden Mehrerträge durch die Versicherungen und durch Ersatzvornahme von Dritten in Höhe von insgesamt 57,1 TEUR (dav.: 35,1 TEUR für Schadensfälle in Vorjahren) gezahlt. Zur Schadensbeseitigung in 2010 waren Bewilligungen für außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 17,9 TEUR notwendig.

Zu den im Haushaltsjahr 2010 eingetretenen Schadensfällen zählen u.a. Kfz-schäden, Glasbruchschäden in Sporthallen und im Rathaus Haus 2 sowie Sachbeschädigungen an Buswartehäuschen, Verkehrsinseln, Abfallbehältern und Bäumen im Stadtgebiet.

Die Mehrerträge aus Verkaufserlösen in Höhe von 3,3 TEUR resultieren aus dem Verkauf von Holz und Altpflastersteinen durch die Abteilung Kommunalstraßen und dem Verkauf von Fundsachen.

Die Mindererträge aus der Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken setzen sich wie folgt zusammen:

- Mindererträge aus lang- und kurzfristiger Vermietung	-39,4
- Mindererträge bei Pachten für städtische Flächen, vornehmlich bei Pachten für Kleingartenflächen	-2,3
- Mehrerträge aus Miete für Garagen und Erbbauzins	0,8
- Mehrerträge aus Schlussabrechnungen für Betriebskosten der Vorjahre Nachzahlung von Miete u.a. für die Objekte Auguststr. 2, Lindentallee 62 a und Gemeindehäuser	5,4
	<u>-35,5</u>

Kostenerstattungen

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
426,8	0,0	62,3	489,1	524,3	35,2

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 35,2 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz setzen sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattungen vom Land	
. Keine Kostenerstattung in Übereinstimmung zu den nicht angefallenden Abschiebekosten für Ausländer	-1,3
- Kostenerstattungen vom Kreis	
. Mehrerträge für Abordnungen im Rahmen der Aufgaben des Amtes für Grundsicherung (Mehraufwendungen für Personal in gleicher Höhe)	0,7
. geringerer Einsatz der Fahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes	-1,0
. Mehrerträge für die Pflege der Kriegsgräber	0,6
. Mehrerträge für Wahlen	1,7
<u>davon:</u>	
<i>außerplanmäßige Erträge aus der Schlussrechnung für die Bundes- und Landtagswahlen 2009</i>	10,9
<i>Mindererträge für die Landratswahl 2010</i>	-9,2
<i>Bei der Landratswahl wurden erstmalig die Wahlbezirke reduziert, was sich minimierend auf die Aufwendungen (-9,1 TEUR) auswirkte.</i>	

- Kostenerstattungen von Gemeinden	
. Mehrerträge für Kitaumlage	14,8
. Mehrerträge für Schulumlage	19,4
- Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit	
. bei Wiederbesetzung von ATZ-Stellen	2,8
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	
. höhere Energiekostenerstattung für Werbeflächenbeleuchtung	0,8
. Wegfall von Erträgen, bedingt durch die Verschiebung geplanter Leistungen für den 3. BA der Heinersdorfer Straße ins Folgejahr (Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe)	-8,0
. Finanzierungsanteil der Ubs an der Regionalmarke Uckermark (Transferaufwendungen in gleicher Höhe)	0,9
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	
. Wegfall der Kostenerstattung für die Nutzung der Wasserfläche durch die Pontonanlage am westlichen Bollwerk, bedingt durch Vertragsänderung	-0,3
- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	
. Mehrerträge aus der Weiterberechnung von Gebühren und Grundsteuer B bei verpachteten Grundstücken	1,6
. Mehrerträge aus Kostenerstattungen, vornehmlich für Energie- und Wasserkosten, u.a. beim Bollwerk	5,8
. Mindererträge aus der Weiterberechnung der Umlage zur Deckung des Beitrages an den WBV	-3,3
	35,2
	35,2

Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
989,2	0,0	30,6	1.019,8	1.334,0	314,2

Die Mehrerträge in Höhe von 314,2 TEUR bei den sonstigen Erträgen wurden auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren erzielt:

- außerplanmäßige periodenfremde ordentliche Erträge	143,0
<i>davon:</i>	
. Zuordnung aus der Verwahrungsberechnung	
- Pachten für Kleingartenflächen	134,2
- Pachten für Einzelgärten und landwirtschaftliche Betriebe	2,6
. Energiekostenerstattung für Werbeflächenbeleuchtung	5,1
. Erstattung von Gutachterkosten	0,4
. Garagenmiete und Gebühren für Sondernutzung	0,7
- Mehrerträge aus Konzessionsabgabe	109,8
- Mehrerträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,9
- Verspätungszuschlag gemäß Abgabenordnung	2,0
- Mehrerträge bei Verwargeldern entsprechend § 34 Brandenburgischem Meldegesetz	4,5

- Mindererträge bei Verwarnungs- und Bußgeldern für den ruhenden und fließenden Verkehr	-8,5
- Mehrerträge bei Bußgeldern anderer Bereiche	6,3
- Mindererträge bei den Nebenforderungen der Stadtkasse	-7,6
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	4,8
	314,2

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
167,0	0,0	23,9	190,9	335,3	144,4

Die Abweichungen bei Zins- und sonstigen Finanzerträgen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind zurückzuführen auf

- Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung	115,6
- geringere Zinserträge aus Geldanlagen	-8,5
- einer höheren Dividende aus Aktien der Stadt an der E.ON edis AG (dar.: Auszahlung der einbehaltenen Entschädigungen für Vorjahre in Höhe von 31,8 TEUR)	37,3
	144,4

Außerordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
3.492,7	0,0	2,3	3.495,0	4.514,6	1.019,6

Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen am Hafen und diverser kleinerer Grundstücke im Zuge des Grundstücksmanagements der Stadt. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit den außerordentlichen Aufwendungen, da zusätzliche Verkäufe auch zusätzlichen Ausbuchungen aus dem Anlagevermögen erzeugen. Insgesamt wurden jedoch hinsichtlich der im Anlagevermögen ausgewiesenen Restbuchwerte höhere Erträge erzielt.

6.3.1.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
15.802,9	0,0	92,2	15.895,1	15.890,9	-4,2

Die Unterschreitung der Personalaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan ergibt sich aus

- Einsparungen bei den Dienstaufwendungen für Beamte und tarifliche Beschäftigte einschließlich den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung und an die Versorgungskasse	-58,2
<u>davon:</u>	
. Einsparungen durch die Nichtbesetzung freier Stellen	-63,3
. Einsparungen durch mehr Langzeiterkrankungen	-111,6
. Mehrbedarf durch die nicht geplanten Tarifierhöhungen	141,5
. weniger Umlage für Beamte an die Versorgungskasse	-24,8
- Abweichungen von den geplanten Zuführungen zu Rückstellungen	65,1
<u>davon:</u>	
. höhere Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Vorgabe vom kommunalen Versorgungsverband	60,9
. höhere Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen infolge der Tarifierhöhungen	32,3
. geringere Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub	-28,1
- Höhere Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen infolge der Tarifierhöhungen	-6,9
- Minderaufwendungen für Honorare und Pauschalsteuern, u.a. bei der Volkshochschule	-4,2
	-4,2
	-4,2

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
7.281,3	1.719,8	285,3	9.286,4	7.647,5	-1.638,9

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.638,9 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan ergeben sich durch nachstehende Wirkungsfaktoren:

- Minderaufwendungen bei den Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen	-1.590,0
<u>davon:</u>	
. zu übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr, vornehmlich für Abriss und Rückbau	-1.387,5
. Minderaufwendungen auf Grund geringerer Fördermittel bei den geplanten Maßnahmen	-202,5
- außerplanmäßige Aufwendungen für öffentliches Grün und Straßenbegleitgrün nach Aktivierung fertiggestellter Baumaßnahmen	110,4

- Minderaufwendungen durch die Verschiebung geplanter Leistungen für den 3. BA der Heinersdorfer Straße ins Folgejahr (Mindererträge bei Kostenerstattungen in gleicher Höhe)	-8,0
- zu übertragende Ermächtigungen ins Folgejahr	-35,8
<u>davon:</u>	
. Verwendung der Restmittel vom Sonderpreis e-Kommune für einen Internetspot in englischer und polnischer Sprachversion	-2,0
. Verwendung der nicht ausgeschöpften Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes Brandenburg für Sachaufwendungen für Grundschüler	-5,9
. Einsatz der nicht verbrauchten Landesmittel für den Brandenburgtag 2010 zur Würdigung des Engagements der Vereine	-4,3
. Unterhaltungsmaßnahmen an DSD-Stellplätzen	-2,6
. Reparatur der Regenentwässerungsanlage der Ortsdurchfahrt Zützen	-15,8
. Regenerierung des Brunnens 2 auf dem Neuen Friedhof	-5,2
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, u.a. bei der Musik- und Kunstschule und durch die Umsetzung eines Schleppdaches auf das Gelände der Abt. Kommunalstraßen	16,7
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grün- und sonstigen Außenanlagen, u.a. bei Grundschulen, Kitas und der Musik- und Kunstschule	-4,2
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, u.a. bei der Grünanlagenpflege im Stadtgebiet und der kommunalen Straßenerhaltung	-61,2
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, u.a. bei der Feuerwehr aufgrund einer Havarie im Sanitärbereich der Feuerwehr Heinersdorfer Straße	8,4
- Mehraufwendungen für Mieten, vornehmlich für Gestattungen	2,7
- Haltung von Fahrzeugen	
. Mehraufwendungen für Betriebsstoffe, u.a. in den Bereichen Grünanlagenpflege; Gemeindestraßen und des Brandschutzes	13,6
. Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Kfz-Technik, u.a. in den Bereichen Grünanlagenpflege und Gemeindestraßen	20,8
- geringere personalabhängige Aufwendungen	
. Dienst- und Schutzbekleidung, vornehmlich für die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr	-7,1
. Reinigung der Dienstbekleidung der Ermittler und Politessen und der Mitarbeiter des Standesamtes	-0,3
. Aus- und Fortbildung (Einsparungen fast bei allen Produktkonten)	-16,2
. Gesundheitsuntersuchungen	-5,0
- Einsparungen bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
. Reinigung durch Fremdfirmen einschließlich Reinigungsmaterial	-8,6
. Reinigung aufgrund von Anliegerflächen	-7,5
. Gebäude- und Inventarversicherung (Einsparung bei allen Produkten)	-6,4
. Beleuchtungsmaterial	-0,7
. Wachschatz, u.a. für das Städtische Wohnheim und Sporthallen	-3,4

- Minderaufwendungen unter Zugrundelegung der Bescheide 2010	
. Abfallentsorgung und Straßenreinigung	-5,6
. Grundsteuern	-1,9
. Umlage zur Deckung des Beitrages an den WBV	-0,1
. Gebühren für Oberflächenentwässerung	-0,8
- Minderaufwendungen für die Beseitigung des illegalen Mülls im Stadtgebiet	-2,1
- Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei Medien	
. Minderaufwendungen für Elektroenergie, u.a. bei Markt- und Festplätzen	-1,6
. Mehraufwendungen für Fernwärme bei fast allen Produkten, bedingt durch einen höheren Verbrauch infolge des kalten Winters	34,5
. Mehraufwendungen bei Erdgas, u.a. bei der Feuerwehr, dem Städtischem Wohnheim und dem Objekt Auguststr. 2	5,1
. Minderaufwendungen für Trink- und Abwasser, bedingt durch einen geringeren Verbrauch, u.a. bei Sporthallen	-1,8
. Minderaufwendungen für Heizöl	-2,2
- Mehraufwendungen für Straßenbeleuchtung gemäß Jahresverbrauchsabrechnung	2,8
- Minderaufwendungen für die Landratswahlen 2010 (Mindererträge aus Kostenerstattungen vom Kreis in Höhe 9,2 TEUR)	-9,1
- Minderaufwendungen für Schulschwimmen, bedingt durch eine 3. Klasse weniger als geplant im 1. Schulhalbjahr an der Grundschule 6	-5,6
- Mehraufwendungen für die Schülerspeisung auf Grund einer höheren Essenbeteiligung	3,1
- Minderaufwendungen für die Kinderspeisung	-1,3
- Minder- bzw. Mehraufwendungen für besondere Anlässe	
. Minderaufwendungen für Bildungsfahrten der Volkshochschule	-33,5
. Minderaufwendungen für Musik- und Kunstfreizeiten der Musik- und Kunstschule	-1,3
. Minderaufwendungen bei der Förderung von Grundschulern	-8,2
. Minderaufwendungen für den Sportlerball der Stadt Schwedt/Oder	-0,4
. Kosten für das Mitarbeiterfest	1,1
. geringerer Sachaufwand für Präsentationen und kulturelle Anlässe	-2,0
- Minderaufwendungen für Veranstaltungskosten, u.a. für das Mittsommernachtsfest	-1,9
- Minderaufwendungen für Fotodienst und Medienbedarf, u.a. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und bei den städtischen Museen	-2,0
- Minderaufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial, u.a. bei der Druckerei und der Feuerwehr	-6,0
- Einsparungen bei weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Künstlersozialabgabe bei der Musik- und Kunstschule, Lernmittel in Grundschulen, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen in der Stadtbibliothek	-6,8

- diverse Minderaufwendungen, u.a. für Schädlingsbekämpfung und Wäschereileistungen, Restauration und Einsiegeln in den städtischen Museen und im Archiv, Stimmen von Instrumenten u.ä. in der Musik- und Kunstschule

-9,5

-1.638,9

Abschreibungen

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
6.090,3	0,0	0,0	6.090,3	5.784,1	-306,2

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich aus

- geringeren Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -498,1
- Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 41,6
 - Erlasse und Niederschlagungen 99,9
 - Wertberichtigung von Forderungen -58,3
- außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen vom Anteilswert der UVG (siehe Erläuterungen im Anhang unter III Aktiva, Pkt. 1.3.4) 150,3

-306,2

Bei den Erlasse und Niederschlagungen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, die in den Vorjahren angeordnet wurden, mit deren Verwirklichung nicht mehr oder zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet werden kann. Der Abgang alter Forderungen wurde vorgenommen durch:

- Erlasse 38,0
 - befristete Niederschlagungen 39,2
 - unbefristete Niederschlagungen 22,7
- 99,9

Der Erlass ist eine Maßnahme, mit der auf einen fälligen Anspruch endgültig verzichtet wird. Durch den Erlass erlischt der Anspruch für nachstehende Forderungen:

- Gemeindesteuern, vornehmlich Grundsteuer B 20,4
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 2,4
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u.a. Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren 9,5
- Verwarnungs- und Bußgelder 3,5
- Zinsen aus Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung 1,8

- Pachten für Einzelgärten und kurzfristige Vermietung	0,3
- Ersatzvornahme im Bereich des Ordnungswesens	0,1
	<hr/>
	38,0
	<hr/> <hr/>

Die Niederschlagung ist eine befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruches ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. Nachstehende Forderungen wurden vorübergehend bzw. langfristig niedergeschlagen:

befristete Niederschlagungen

- Benutzungsgebühren, u.a. für Kita und Straßenreinigung	2,6
- Gemeindesteuern, vornehmlich Grundsteuer B	23,2
- Mieten und Pachten	0,8
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u.a. Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren	3,5
- Zinsen aus Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung	4,2
- Kostenerstattung aus Betriebskostenabrechnung der Vorjahre	1,4
- Ersatzvornahme im Bereich des Ordnungswesens	3,5
	<hr/>
	39,2
	<hr/> <hr/>

unbefristete Niederschlagungen

- Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht	0,4
- Benutzungsgebühren, u.a. für Kita und Straßenreinigung	2,0
- Gemeindesteuern, vornehmlich Grundsteuer B	9,0
- Mieten und Pachten	3,2
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u.a. Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren	4,1
- Zinsen aus Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung	0,2
- Kostenerstattung aus Betriebskostenabrechnung der Vorjahre	3,8
	<hr/>
	22,7
	<hr/> <hr/>

Am Jahresende müssen alle Forderungen auf ihre Einbringlichkeit hin untersucht und bewertet werden. Im Ergebnis dieser Prüfung sind erforderlichenfalls Einzelwertberichtigungen für teilweise uneinbringbare Forderungen und Pauschalwertberichtigungen für Forderungen mit Ausfallrisiko vorzunehmen. Die Wertberichtigung von Forderungen in Höhe von 204,9 TEUR zum 31.12.2009 hat sich um 58,3 TEUR auf 146,3 TEUR zum 31.12.2010 verringert.

Transferaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
22.347,1	23,9	-38,5	22.332,5	24.396,0	2.063,5

Die Unterschreitung der Transferaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist zurückzuführen auf

- die außerplanmäßige Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	2.419,0
- Minderaufwendungen für Kreisumlage	-244,4
<u>davon:</u>	
. durch die nicht beschlossene Erhöhung des Umlagesatzes von 46,75 v.H. auf 47,9 v.H. durch den Kreistag	-362,3
. durch weniger Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich	-55,3
. Von den Minderaufwendungen wurden zur Deckung genehmigter über- und außerplanmäßiger Aufwendungen eingesetzt	173,2
- zu übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	-7,0
<u>davon:</u>	
. Zuschüsse für Kulturförderung, refinanziert aus den Verkaufserlösen der DVDs zum Brandenburgtag 2010	-2,0
. Einsatz des Preisgeldes der Stadt Schwedt/Oder für den Titel "Sportlichste Stadt im Land Brandenburg" zur Durchführung der Mission Olympic - Gesucht wird Deutschlands aktivste Stadt"	-5,0
- Zuschuss an die Investor Center Uckermark GmbH laut Vertrag für die Regionalmarke Uckermark, gedeckt durch Kostenerstattung	0,9
- Minderaufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger, Vereine und für Projekte	
. Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort (in Höhe von 51,5 TEUR geringere Bundeszuweisungen)	-54,2
. keine Förderung vom Land für die Projekte	
- Kunstsommer in der Uckermark	-4,0
- Familientreff "Keks"	-30,0
. geringere Zuschüsse für das Mittsommernachtsfest, Ortsteile und der Wohlfahrtspflege	-1,6
. geringere Miet- und Betriebs- sowie Personalkostenzuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe, u.a. bedingt durch zusätzliche Fördermittel von von Dritten, geringere Nutzung des Objektes Kosmonaut infolge des Brandes und die Neubesetzung einer Förderstelle für den Mädchentreff mit geringerem Einkommen	-10,2
. Einsparung von Betriebskostenzuschüssen an den SSV PCK 90 Schwedt durch die Rücknahme der Sporthalle Schillerring durch die Stadt bereits zum 30.06.2010, statt wie geplant zum 30.09.2010	-10,0
Von den freien Mitteln ist der Übertrag ins Folgejahr zur Durchführung der Mission Olympic ohne zusätzliche Mittelbereitstellung möglich.	5,0
	<hr/> <hr/>
	2.063,5

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
352,3	107,2	136,4	595,9	434,1	-161,8

Die Unterschreitung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von insgesamt 161,8 TEUR setzt sich wie folgt zusammen:

- Einsparungen bei Geschäftsaufwendungen
 - . Büromaterial, vornehmlich im Fachbereich Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung -10,3
 - . Bücher und Zeitschriften -0,9
 - . Einbinden von Büchern, u.a. beim Archiv und Standesamt -1,6
 - . Fernmeldegebühren bei der Mehrzahl der Produkte -4,6
 - . Postgebühren bei der Mehrzahl der Produkte -13,7
 - . öffentliche Bekanntmachungen -0,2
 - . Reisekosten bei der Mehrzahl der Produkte -5,1
- Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
 - . Restleistungen zur Prüfung des Jahresabschlusses 2009, die erst 2011 aufwandswirksam werden (zu übertragende Ermächtigungen ins Folgejahr) -18,2
 - . geringere Inanspruchnahme von Rückstellungen für den Jahresabschluss 2009, da die Prüfung erst in 2011 abgeschlossen wird 12,5
 - . geringere Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2010, bedingt durch Altersteilzeit -0,2
- Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz
 - . geringerer Entschädigungsaufwand als geplant -14,5
 - . außerplanmäßige Inanspruchnahme der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Rückstellung für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz -4,8
- Niederschlagswasserabgabe
 - . Keine Veranlagung für das Jahr 2010 durch das Landesumweltamt -122,2
 - . Zuführung zu Rückstellungen für die Niederschlagswasserabgabe 2010 33,3
 - . Zahlung der Abgaben für die Jahre 2006-2009 gemäß Bescheide 49,3
 - . außerplanmäßige Inanspruchnahme der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Rückstellung für die Zahlung der Abgaben 2006-2009 -49,3
 - . Von den Minderaufwendungen wurden zur Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen eingesetzt: 8,0
- geringere Aufwendungen nach der Entschädigungssatzung
 - . Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder -2,2
 - . Geschäftsführungskosten der Fraktionen -1,3
- Mehraufwendungen für Drucksachen 11,7
(dav.: 11,0 TEUR durch die Einführung des elektronischen Personalausweises)
- geringere Kontoführungsgebühren der Stadtkasse -1,5
- Minderaufwendungen für Förderprojekte INTERREG IVa -20,9
(Mindererträge bei den Zuwendungen vom Land in Höhe von 20,1 TEUR)

- geringere Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, u.a. Sachverständigenkosten für Doppik, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung sowie Rechtsanwaltskosten	-36,3
- geringere Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	-7,7
- Mehrbearf für kommunale Versicherungen	37,7
<u>davon:</u>	
. überplanmäßige Umlage an den KSA für das Klinikum Uckermark	72,9
. Minderaufwendungen für Versicherungen der Stadtverwaltung	-2,9
. genehmigte Mittelbereitstellungen zur Einhaltung des Budgets	-32,3
- außerplanmäßige Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen	8,6
- Mehraufwendungen für Kitaumlage	3,7
<u>davon:</u>	
. Betreuung von 5 Schwedter Kindern mehr als geplant außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Schwedt/Oder	6,6
. Wegfall der Umlage an die Stadt Eberswalde	-2,9
- geringere Zinsaufwendungen für nicht fristgemäß abgerechnete Fördermittel	-6,4
- Minderaufwendungen bei Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr	-4,5
- keine Zahlung für Ausgleichabgabe nach dem Schwerbeindertengesetz	-0,2
	-161,8
	-161,8

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
255,8	0,0	23,9	279,7	274,1	-5,6

Die Minderaufwendungen bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind zu verzeichnen bei

- Verspätungs- und Solidaritätszuschlag für den BgA DSD-Stellplätze	-0,1
- Zinsen für bestehende Kredite aufgrund von Zinsabgrenzungen	-5,5

außerordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2010	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
3.582,7	0,0	0,0	3.582,7	4.374,6	791,9

Die außerordentlichen Mehraufwendungen resultieren zum einen mit 66,9 TEUR aus Minderaufwendungen durch Verschiebung der Baumersatzpflanzungen für Rodungen auf den Grundstücken am Hafen in das Jahr 2011.

Zum anderen lag der wertmäßige Vermögensabgang mit 858,8 TEUR über dem eingestellten Planwert.

6.3.2 Finanzrechnung

Die Investitionstätigkeit wird im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung abgebildet. Es werden nur die die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Realisierte Forderungen aus Vorjahren gehen in das Ergebnis ein. Im Gegensatz dazu werden angeordnete Einzahlungen, die noch offen sind, nur unter Forderungen ausgewiesen. Aus Vorjahren übertragene Mittel (Ermächtigungen), die in 2010 zur Auszahlung kamen, werden im Ergebnis der Auszahlungen abgebildet. Neu zu übertragende Ermächtigungen ins Folgejahr sind nicht Bestandteil des Ergebnisses. Ein Plan/Ergebnis Vergleich unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte ist daher schwer darstellbar.

Insgesamt stellt sich die Investitionstätigkeit 2010 wie folgt dar:

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.185,2	0,0	1.937,9	11.123,1	9.270,9	-1.852,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.727,5	3.196,5	1.931,8	13.855,8	8.198,4	-5.657,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	457,7	-3.196,5	6,1	-2.732,7	1.072,5	3.805,2

6.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Von den insgesamt 7.448,2 T€ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen entfallen auf:

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
<i>Zuweisungen:</i>						
des Bundes	0,0	0,0	5,7	5,7	1.201,0	1.195,3
des Landes	5.310,0	0,0	1.612,2	6.922,2	3.595,8	-3.326,4
Investive Schlüssel- zuw. des Landes	2.632,4	0,0	0,0	2.632,4	2.623,1	-9,3
des Landkreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
der BfA	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
sonstige Invest- zuschüsse	0,0	0,0	23,5	23,5	23,5	0,0
<i>gesamt:</i>	7.942,4	0,0	1.641,4	9.583,8	7.448,2	-2.135,6

Diese Zuweisungen wurden zweckgebunden gezahlt und verwendet (siehe 6.3.2.3 Investitionsübersicht). Durch die getrennte Darstellung der bewilligten Mittel des Zukunftsinvestitionsgesetzes nach Bundes- und Landesmitteln werden außerplanmäßige Bundesmittel ausgewiesen, die als Landesfinanzierung geplant waren.

Die 2.135,6 T€ geringeren Einzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz resultieren im Wesentlichen aus:

- Auszahlung der Fördermittel erst im Folgejahr -1.840,7
- nicht bewilligte Fördermittel -202,2
- Rückzahlung Fördermittel nach Prüfung Förderfähigkeit -24,8

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	220,0	0,0	160,6	380,6	221,3	-159,3

Die geplante Realisierung der Ausbaubeiträge für die Ehm-Welk-Straße in Höhe von 185,0 T€ wird voraussichtlich erst in 2011 erfolgen. Für mehrere in Vorjahren durchgeführte Straßenbaumaßnahmen wurden jedoch in 2010 Anliegerbeiträge in Höhe von 19,5 T€ und eingenommen. Zusätzlich zu den geplanten Einzahlungen aus ermittelten Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet konnten weitere Vertragsabschlüsse zur Ablöse von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 6,2 T€ geschlossen und auch realisiert werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	1.022,8	0,0	132,3	1.155,1	1.592,5	437,4

Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke konnte in 2010 mit 437,4 T€ übererfüllt werden. Dies resultiert vorwiegend aus den Verkäufen am Hafen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,0	0,0	3,6	3,6	8,9	5,3

Diese Einzahlungen resultieren aus der Inzahlungnahme beweglichen Anlagevermögens bei entsprechender Ersatzbeschaffung.

6.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
<i>Auszahlungen für:</i>						
Hochbaumaßnahmen	4.544,0	814,9	109,5	5.468,4	3.131,7	-2.336,7
Tiefbaumaßnahmen	1.146,1	1.849,7	-11,2	2.984,6	1.278,7	-1.705,9
sonstige Baumaßnahmen (Wege /Plätze)	1.398,0	341,6	771,6	2.511,2	1.196,8	-1.314,4
<i>gesamt:</i>	7.088,1	3.006,2	869,9	10.964,2	5.607,2	-5.357,0

Die geplanten Auszahlungen wurden i.H.v. 5.357,0 T€ vorwiegend unterschritten aufgrund:

- Verschiebung von Baumaßnahmen in Folgejahre auf Grund des Abrechnungsstandes noch nicht bereitgestellter Fördermittel -1.457,6
 - Freilichtbühne -113,1
 - Oder-Welse-Radweg -83,3
 - Haus der Bildung und Technologie -946,9
 - Parkwiese anden ubs (Mufu III) -158,4
 - Stadtpark 3. BA -13,6
 - Kita "Uckis Spatzenhaus" -68,0
 - Kita "Storchennest" -5,3
 - Kosmonaut -69,0

- nicht bewilligter Fördermittel für: -255,5
 - Heinersdorfer Damm -26,1
 - Sporthalle Dreiklang -229,4

- aufgrund bereits realisierter Leistungen im Vorjahr fielen gegenüber dem Plan weniger Leistungen an -114,4
 - Neugestaltung Kietz -57,3
 - Sozialgebäude auf dem Sportplatz Külzviertel -57,1

- günstigere Ausschreibungsergebnisse -31,5
 - Ehm-Welk-Straße -24,8
 - Jüdisches Ritualbad -2,1
 - diverse Objekte -4,6

- bereits vergebener Aufträge in Höhe der Planansätze als Haushaltsermächtigungen für 2010 (siehe Anlage 1 Anhang) -3.498,0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	999,2	11,2	998,5	2.008,9	1.550,7	-458,2

Hier handelt es sich um die Leistung investiver Zuschüsse an Dritte, die über die Vertragslaufzeit als aktive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst werden.

Zuschüsse wurden insgesamt weniger gezahlt an:

- den freien Träger für das Mehrgenerationenhaus, da Maßnahme entfallen ist -58,0
- freie Träger für Brandschutzmaßnahmen in den Kitas 7 und 5,
die sich ins Folgejahr verschieben -112,5
- an die Wohnungsbaugenossenschaft für die Baumaßnahme "Lindenquartier"
auf Grund von Fördermittelreduzierungen -287,7

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	98,0	13,4	-13,6	97,8	40,3	-57,5

Durch Terminprobleme seitens der Firma und auch der Abteilung ADV konnten die Projekte Digitales Dokumentenmanagement (DMS) sowie weitere Datenbankerweiterungen i.H.v. 31,2 T€ nicht mehr in 2010 realisiert werden. Es erfolgte eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr. Die restlichen 26,3 T€ wurden dem Deckungskreis zur Verfügung gestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	141,2	123,9	0,0	265,1	51,6	-213,5

Die Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken blieben weit unter den geplanten Werten. Teilweise konnten Vertragsabschlüsse erst gegen Ende des Jahres realisiert und somit nicht mehr in 2010 kassenwirksam werden. Somit erfolgte eine Übertragung der Ermächtigungen ins Folgejahr.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	401,0	41,8	61,5	504,3	448,6	-55,7

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden planmäßig beauftragt, jedoch i.H.v. 51,0 T€ nicht mehr in 2010 realisiert. Ermächtigungen für 2011 wurden in dieser Höhe vorwiegend für die Bezahlung eines Traktors und diverser Hardwareausstattungen übertragen. In Höhe der restlichen 4,7 T€ konnten Preisnachlässe ausgehandelt werden. Der Erwerb von Ausstattungen erfolgte für folgende Bereiche:

	- in € -
Allgemeine Verwaltung	179.714,29
Druckerei	6.850,26
Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	44.059,61
Ordnung und Brandschutz	31.615,70
Bildung, Jugend, Kultur und Sport	186.384,63

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,0	0,0	15,5	15,5	500,0	484,5

Die Stadt Schwedt/Oder hat im Rechnungsjahr 2010 Wertpapiere mit einem Kurswert von 500,0 TEUR erworben. Die Auszahlung für den Kauf von Geschäftsanteilen an der ICU in Höhe von 15,5 T€ konnte nicht mehr in 2010 realisiert werden.

6.3.2.3 Investitionsübersicht

Bezeichnung	Produktkonto	Ergebnis 2010 in EUR
Verkaufserlöse Druckereiausstattung	11101.6831000	850,00
Kauf bewgl. AV Druckerei	11101.7831010	6.850,26
 GWG Öffentlichkeitsarbeit	 11101.7832000	 235,00
Zuschuss vom Land	11104.6811000	7.116,31
Hardware	11104.7831020	71.109,40
Software	11104.7834000	40.272,06
 Verkaufserlöse PKW	 11104.6831000	 2.833,00
Kauf bewgl. AV Allgemeine Verwaltung	11104.7831010	49.836,20
 GWG Hardware	 11104.7832001	 37.360,78
GWG Allgemeine Verwaltung	11104.7832000	21.407,91
 Verkauf von Grundstücken (Fläche)	 11107.6821000	 1.387.516,50
Verkauf von Grundstücken (Gebäude)	11108.6821000	89.705,00
Verkauf von Grundstücken (Straßen)	54101.6821000	16.815,00
Verkauf von Grundstücken (Grünfl.)	55101.6821000	98.474,00
 Erwerb von Grundstücken (Fläche)	 11107.7821010	 13.692,82
Erwerb von Grundstücken (Gebäude)	11108.7821010	27.679,00
Erwerb von Grundstücken (Straßen)	54101.7821010	4.972,51
Erwerb von Grundstücken (Grün)	55101.7821010	5.264,24
 Zuwendungen vom Bund für Kosmonaut (KP II) (Teil Sporthalle)	 11108.6810000	 144.961,00
Zuweisungen vom Land für Kosmonaut (KP II) (Teil Sporthalle)	11108.6811001	19.328,13
Zuweisungen vom Land für Kosmonaut (KP II) (Teil Sozialteil)	11108.6811006	12.663,66
 Zuwendungen vom Bund für Kosmonaut (KP II) (Teil Sozialteil)	 11108.6810001	 94.977,39
Kosmonaut (KP II)	11108.7851004	352.912,24
 Zuwendungen vom Land für die Öffentliche Toilette Alter Markt	 11108.6811002	 1.616,36
Öffentliche Toilette Alter Markt	11108.7851000	118.692,87
 Zuwendungen vom Land für Fassade Kosmonaut	 11108.6811003	 138.581,70
Fassade Kosmonaut	11108.7851006	187.871,35
 Zuweisungen vom Land für das Haus der Bildung und Technologie	 11108.6811004	 145.084,00
Haus der Bildung und Technologie	11108.7851009	74.714,08
 GWG Gebäudeverwaltung	 11108.7832000	 2.985,49
 Umbau Rathaus Haus 2	 11108.7851003	 3.831,77
 Instandsetzung KOMM	 11108.7851007	 5.309,64
 Kauf bewgl. AV Vorbereitungswerkstatt	 11111.7831010	 28.256,51
GWG Vorbereitungswerkstatt	11111.7832000	193,06
 Verkauf PKW Ordnungsamt	 12202.6831000	 2.700,00

Bezeichnung	Produktkonto	Ergebnis 2010 in EUR
Kauf bewgl. AV Ordnungsamt	12202.7831010	9.222,45
Verkauf TLF	12601.6831000	2.000,00
Kauf bewgl. AV Feuerwehr	12601.7831010	6.842,45
GWG Feuerwehr	12601.7832000	10.750,32
Feuerwehrgerätehaus in der Heinersdorfer Straße	12601.7851002	13.385,63
Feuerlöschgrundversorgung	12601.7853000	5.125,74
Zuwendungen vom Bund für GRS 3 (KP II)	21101.6810000	4.765,54
Zuwendungen vom Land für GRS 3 (KP II)	21101.6811000	635,40
Instandsetzung GRS 3	21101.7851000	6.354,05
Zuwendungen vom Bund für GRS 4 (KP II)	21101.6810001	18.225,88
Zuwendungen vom Land für GRS 4 (KP II)	21101.6811001	2.430,12
Instandsetzung GRS 4	21101.7851003	24.323,64
Zuwendungen vom Bund für GRS 6 (KP II)	21101.6810002	8.169,41
Zuwendungen vom Land für GRS 6 (KP II)	21101.6811002	1.089,26
Instandsetzung GRS 6	21101.7851001	10.892,55
Zuwendungen vom Land für Erwerb von Whiteboards	21101.6811003	8.000,00
Whiteboards für Schulen	21101.7831020	14.381,25
GWG Grundschulen	21101.7832000	13.782,03
Zuwendungen vom Land für das Stadtmuseum	25201.6811000	46.000,00
Sanierung Jüdisches Ritualbad	25201.7851001	2.527,61
Investitionszuschuss für das Stadtmuseum	25201.6818000	9.200,00
Kauf bewgl. AV Stadtmuseum	25201.7831010	11.739,03
GWG Stadtmuseum	25201.7832000	7.642,60
GWG Archiv	25202.7832000	799,00
Zuschuss für Investitionen an den ubs	26101.7815001	300.000,00
Zuwendungen vom Land für Musik- und Kunstschule	26301.6811001	1.800,00
Investitionszuschüsse für Musik- und Kunstschule	26301.6818000	14.298,80
Kauf bewgl. AV Musik- und Kunstschule	26301.7831010	29.124,58
GWG Musik- und Kunstschule	26301.7832000	12.395,82
Restleistungen Musik- und Kunstschule	26301.7851000	11.497,38
Umfeld Musik- und Kunstschule	26301.7853000	1.130,50
GWG Stadtbibliothek	27201.7832000	1.530,52
GWG Kulturförderung	28101.7832000	447,32
Kauf bewgl. AV OLH	31501.7831010	4.100,00
GWG OLH	31501.7832000	699,95
Zuwendungen vom Bund für Kita 7 (KP II)	36501.6810000	37.500,00
Zuwendungen vom Land für Kita 7 (KP II)	36501.6811002	5.000,00
Zuweisungen für Investitionen an die Kita 7 (EJF)	36501.7818002	50.000,00
Zuwendungen vom Land für Kita Vierraden	36501.6811000	60.951,00

Bezeichnung	Produktkonto	Ergebnis 2010 in EUR
Instandsetzung Kita Vierraden	36501.7851000	94.455,64
Instandsetzung Kita 4	36501.7851002	29.183,47
Kauf bewegl. AV Kindertagesstätten	36501.7831010	22.906,06
GWG Kindertagesstätten	36501.7832000	17.449,55
Zuwendungen vom Bund für SH Dreiklang (KP II)	42401.6810000	874.293,75
Zuwendungsvom Land für SH Dreiklang (KP II)	42401.6811006	116.572,50
Zuwendungen vom Land für SH Dreiklang (MBJS)	42401.6811009	545.000,00
Anbau an die Sporthalle Dreiklang	42401.7851002	1.677.695,41
Zuwendungen vom Bund für SH Neue Zeit (KP II)	42401.6810001	13.935,03
Zuwendungen vom Land für SH Neue Zeit (KP II)	42401.6811012	1.858,00
Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit	42401.7851007	18.580,04
Zuwendungen vom Land für Sanierung Sozialgebäude auf Sportplatz Külzviertel	42401.6811008	40.554,78
Sanierung Sozialgebäude auf Sportplatz Külzviertel	42401.7851004	294.441,92
Wassersport- und Touristikzentrum - Managementkosten	42401.7851010	36,83
Umgestaltung Sport -und Freizeitzentrum Külzviertel (2.BA)	42401.7853002	78.109,84
Kauf bewegl. AV Sportstätten	42401.7831010	12.110,99
GWG Sportstätten	42401.7832000	8.760,53
Zuwendungen vom Land für Lindenquartier an die WOBAG	51101.6811003	90.200,00
Zuschüsse für Lindenquartier an die WOBAG	51101.7817001	1.705,38
Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	51101.6881100	35.994,00
Ablöse von Ausgleichsbeträgen	51101.6881300	143.920,47
Erschließungsbeitr. f. 7852021 Eigenheimsiedl. Krumbachstr. 1.BA	54101.6881100	7.981,44
Ausbaubeiträge Marchlewskiring	54101.6881200	829,07
Ausbaubeiträge Straßenbeleuch- tung im Ortsteil Kummerow	54101.6881201	600,00
Ausbaubeiträge Breite Straße Ortsteil Vierraden	54101.6881202	43,60
Ausbaubeiträge für Straßenbeleuchtung Stendell	54101.6881203	6.292,65
Ausbaubeiträge Radweg im OT Vierraden	54101.6881207	372,52
Ausbaubeiträge Berliner Straße v. ubs bis Welse	54101.6881209	1.157,74
Ausbaubeiträge für Straßenbeleuchtung in Blumenhagen Hintenstraße und Schulgang	54101.6881211	489,66
Ausbaubeiträge für den Wasserplatz	54101.6881213	23.657,42
Zuwendungen vom Land für Kreuzungsberuhigung Seelenbinder Straße	54101.6811000	35.500,00
Kreuzungsberuhigung Seelenbinder Straße	54101.7852011	45.224,04
Zuwendungen vom Land für Kietz inkl. Gehweg	54101.6811003	36.266,67
Am Kietz inkl. Gehweg	54101.7852038	605.116,60
Zuwendungen vom Land für Stadtp. 3.BA	54101.6811004	211.384,00
Stadtpark 3. BA	54101.7853006	269.706,00
Zuwendungen vom Land für Ehm-Welk-Str. (Leverk.str. bis Kreisverkehr)	54101.6811008	-24.768,57
Ehm-Welk-Str. von Leverkusenerstr. bis Kreisverkehr	54101.7852028	85.732,45

Bezeichnung	Produktkonto	Ergebnis 2010 in EUR
Zuwendungen vom Land für Oder-Welse Radweg	54101.6811010	38.165,49
Zuwendungen von BfA für Oder-Welse-Radweg	54101.6814001	2.200,00
Oder-Welse-Radweg (Schwedter Abschnitt)	54101.7852019	36.782,29
Zuwendungen vom Land für Heinersd.-/Neubauerstr. (3.BA)	54101.6811012	71.214,31
3. BA Heinersd.-/Neubauerstr. (von Auguststr. bis RH PP)	54101.7852036	169.519,34
Zuwendungen vom Land für Umfeld SH Dreiklang	54101.6811023	237.520,97
Umfeld Sporthalle Dreiklang	54101.7853001	65.879,39
Zuwendungen von BfA HeinersdorferStr. 2.BA	54101.6814000	2.613,34
Heinersdorfer Straße 2. BA	54101.7852000	153.680,03
Instandsetzung des Objektes im Neuen Mühlenweg	54101.7851000	5.825,05
Alleebestand Vierradener Chaussee	54101.7852014	3.135,45
Bernd von Arnim Str. Criewen 1. BA	54101.7852015	147.663,42
Schallschutz an der L284 im Ortsteil Zützen	54101.7852020	5.890,50
Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA	54101.7852024	17.485,93
Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	54101.7852027	2.926,86
Radweg zum Briesensee	54101.7852034	5.667,93
nördliche Oderstraße	54101.7852050	-92,23
Fußgängerachse - Wegebeziehung Mufu V	54101.7853004	1.971,06
städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße	54101.7853008	2.320,50
Veräußerung von bewgl. AV	54101.6831000	500,00
Kauf bewegl. AV Kommunale Straßenverwaltung	54101.7831010	19.533,85
GWG Kommunale Straßenverwaltung	54101.7832000	4.386,57
Zuwendungen vom Land für Klettergarten Külzviertel	55101.6811000	42.000,00
Klettergarten Külzviertel	55101.7853004	15.884,58
Zuwendungen vom Land für Europäischer Hugenottenpark (Freilichtbühne)	55101.6811002	264.287,22
Europäischer Hugenottenpark (Freilichtbühne)	55101.7853008	460.843,11
Zuwendungen vom Land für "Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)	55101.6811006	145.073,00
"Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)	55101.7853014	166.287,45
Zuwendungen vom Land für Freiflächen um die GRS 6	55101.6811008	70,31
Freiflächengestaltung um GRS 6 (Soziale Stadt)	55101.7853019	105,47
Zuwendungen vom Land für Spielplätze im Stadtgebiet ("Walfang")	55101.6811009	19.974,42
Spielplätze im Stadtgebiet ("Walfang")	55101.7853000	22.970,58
Zuwendungen vom Land für Spiel- und Tobepplatz	55101.6811010	19.981,25
Spiel- und Tobepplatz	55101.7853017	22.478,62

Bezeichnung	Produktkonto	Ergebnis 2010 in EUR
Zuwendungen vom Land für Stengerhain	55101.6811021	59.733,33
SG-Altstadt - Stengerhain	55101.7853022	4.246,13
Freiflächen am Gutshof Heinersdorf	55101.7853006	76,41
Multifunktionsfläche IV im angrenzenden Umfeld des VTH	55101.7853012	5.123,28
"Lebenskreis Schwedt"	55101.7853020	12.695,77
Europäischer Hugenottenpark - Managementkosten	55101.7853021	43.169,77
SG-Altstadt - Wegekompex östlicher Hugenottenpark	55101.7853023	3.702,98
Steinerner Weg und Forum	55101.7853024	5.831,00
Laubengang	55101.7853025	3.139,95
Hauptweg und Historisches Parterre	55101.7853026	6.025,57
Kauf bewegl. AV Grünflächenpflege	55101.7831010	2.449,02
GWG Grünflächenpflege	55101.7832000	4.196,22
Friedhofsgebäude Schwedt	55301.7851002	6.048,25
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55301.7831010	8.275,26
GWG Friedhof	55301.7832000	5.218,69
Zuwendungen vom Land für für Investitionen an TWS für Hafengleis	57101.6811000	1.199.000,00
Zuschüsse für Investitionen an SHG für Hafengleis	57101.7815001	1.199.000,00
GWG Gemeindehäuser	57301.7832000	1.645,29
Neubau Gemeindehaus im Ortsteil Stendell	57301.7851002	186.525,45
Rathaus Vierraden	57301.7851005	699,72
Gemeindehaus Zützen	57301.7851008	5.880,00
investive Schlüsselzuweisungen	61101.6811000	2.623.139,00
Kauf Wertpapiere	61201.7846720	500.000,00
Einzahlungen		9.270.894,83
Auszahlungen		8.198.450,87

6.3.2.4 Finanzierungstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2010	übertragene Ermächti- gungen 2009	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2010	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen	572,9	0,0	0,0	572,9	572,8	-0,1
Auszahlungen	768,8	0,0	0,0	768,8	768,6	-0,2
Saldo	-195,9	0,0	0,0	-195,9	-195,8	0,1

Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit verliefen planmäßig.

6.3.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010

Produktkonto	Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	üpl./apl. Bewilligungen in EUR	davon: zweckgebund. Mehrerträge/ Mehreinzahl- ungen in EUR
1. Ergebnishaushalt			
11101	5051000 Höhere Aufwendungen aufgrund der Neuermittlung der Rückstellungen für unmittelbare Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 01.01.2011 durch einen vom kommunalen Versorgungsverband beauftragten Aktuar	112.740,08	
11101	5241040 Mehraufwendungen für die Beschilderung im Vereinshaus Kosmonaut	383,66	
11101	5271021 Durch Mehrerträge laut Sponsoringvertrag der Stadtparkasse Schwedt gedeckte Mehraufwendungen für den Neujahresempfang des Bürgermeisters	7.391,65	7.391,65
11101	5271050 Durch Mittel vom Land Brandenburg in Form eines Preisgeldes gedeckte Mehraufwendungen für einen Internetspot in englischer und polnischer Sprache über Schwedt/Oder	2.000,00	2.000,00
11102	5431060 Mehraufwand bei der unterstützenden Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch Rödl & Partner lt. Vertrag vom 29.11.2010	3.183,13	
11102	5494501 Haushaltsbelastung durch eine geringere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009, da Restleistungen noch in 2011 erbracht werden	2.481,97	
11104	5271110 Durch Mittel vom Land Brandenburg in Form eines Preisgeldes gedeckte Mehraufwendungen für die Durchführung eines Mitarbeiterfestes	1.000,00	1.000,00
11104	5431061 Außerplanmäßige Aufwendungen für die externe Beratung bei der Ausschreibung zu den Versicherungsleistungen	1.785,00	
11104	5441060 Mehraufwendungen für die Umlage an den KSA für das Klinikum Uckermark, teilweise gedeckt durch eine außerplanmäßige Gutschrift für die Umlage an den KSA für das Geschäftsjahr	32.266,46	27.058,07
11104	5494300 Außerplanmäßige Zuführung zur Rückstellung für 2010 aufgrund eines laufenden Rechtsstreites	14.168,86	
11105	5431040 Mehraufwendungen bei öffentlichen Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger aufgrund der Vergabe eines Stromvertrages für 9 Ortsteile der Stadt Schwedt/Oder sowie der Bekanntgabe des Austaufens der Gasverträge	451,77	
11105	5592000 Außerplanmäßige Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233a AO, gedeckt durch Mehrerträge aus Zinsen für Steuernachforderungen	23.870,77	23.870,77
11107	5231010 Neuordnung der Pachtauszahlung für das Kriegsgräberdenkmal in Blumenhagen vom Produkt Friedhof zum Produkt Flächenmanagement	46,02	
11107	5241050 Außerplanmäßige Aufwendungen für die Entsorgung von Astholz auf kommunalen Flächen	282,03	
11107	5499000 Pachtauskehr von Erträgen aus Vorjahren aufgrund der Rückübertragung von Flurstücken an Privatpersonen durch das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen	756,70	
<i>Einsatz der bereits in Vorjahren gezahlten Fördermittel (geleistete Anzahlungen) für folgende Maßnahmen:</i>			
11108	5211043 Rückbau der Baracke an der Teichmannstraße	3.014,67	3.014,67
11108	5211046 Rückbau alte Musikschule	68.968,37	68.968,37
11108	5211048 Abriss Lehrlingswohnheim	37.674,95	37.674,95
11108	5211045 vorbereitende Leistungen für den Rückbau der SH Schillerring in 2011	12.007,23	1.110,66
11108	5222010 Neuordnung der Überprüfung der Feuerlöscher für Verwaltungsgebäude von der Allg. Verwaltung und den Sportstätten zu der Gebäudeverwaltung	229,00	
11108	5222020 Ersatzbeschaffungen an Mobiliar für das Mehrzweckgebäude Kosmonaut infolge eines Brandschadens, gedeckt durch zweckgebundene Mittel von der Versicherung	8.197,07	8.197,07

Produktkonto	Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	üpl./apl. Bewilligungen in EUR	davon: zweckgebund. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen in EUR	
11108	5231012	Durch Mehrerträge gedeckte Rückzahlungen von Mieterträgen an Vertragspartner der Auguststraße 2 aufgrund einer Korrektur der Betriebskostenabrechnungen 2006-2009	1.110,21	
11108	5493000	Rückerstattung zu viel entrichteter Versicherungsbeträge durch den Vertragspartner an die Stadt Schwedt/Oder	382,64	
12202	5071000	Außerplanmäßige Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen, bedingt durch die nachträgliche notwendige Aufteilung der FB-Gemeinkosten für: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.200,00	
12205	5071000	Pass- und Meldeangelegenheiten	100,00	
12601	5071000	Brandschutz	2.500,00	
26301	5071000	Musik- und Kunstschule	300,00	
35102	5071000	Wohngeld	300,00	
12204	5431010	Mehrverbrauch an Bürobedarf beim Standesamt aufgrund von mehr Stammbücher - und Urkundenbestellungen.	500,00	
12205	5431011	Mehraufwendungen für Druckkosten durch die Einführung des e-Personalausweises	9.005,23	
12601	5211010	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes in der Heinersdorfer Str. aufgrund eines Wasserschadens am 01.02.2010, teilweise durch Versicherungsleistungen gedeckt.	10.594,72	2.411,18
12601	5231020	Mehraufwand für die Miete und Unterhaltung des Einsatzwagen ELW2	64,28	
12601	5251020	Ausstattung von 6 Feuerwehrfahrzeugen mit Winterreifen aufgrund der Einführung der Winterreifenpflicht mit Änderung der StVO zum 04.12.2010	9.657,98	
12601	5493000	Durch die Inbetriebnahme der neuen Feuewehrleitstelle in Eberswalde zum 01.01.2009 mussten Umbauarbeiten an der Telefonanlage in der Schwedter Feuerwehr erfolgen. Die Auszahlungen erfolgten 2008 und 2009 aus investiven Mitteln und wurden irrtümlich als Anlage im Bau ins Jahr 2010 übertragen. Es handelt sich aber um Werterhaltungsmaßnahmen und somit sind die Mittel als periodenfremde Aufwendungen dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.	6.109,40	
21101	5211010	Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Grundschulen 1,3 und 4 durch zwingend erforderliche, unabweisbare und nicht geplante Werterhaltungsmaßnahmen, die zum Teil durch Versicherungsleistungen gedeckt sind	5.608,99	3.830,14
21101	5231011	Nachzahlung aufgrund der Betriebskostenabrechnung für angemietete Räume in den Karthauspassagen für die Grundschule 3	2.753,46	
21101	5241010	Erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterial und zusätzliche Sonderreinigungen an drei Grundschulen	2.954,19	
21101	5241130	Hoher Verbrauch an Fernwärme in den Grundschulen aufgrund der Witterungsbedingungen	15.194,23	
21101	5452010	Mehraufwendungen durch höhere Zahlungen für die Schulumlage an das Amt Oder-Welse aufgrund eines gegenüber dem Plan 2010 gestiegenen Kostensatzes pro Schüler	6.645,64	
21101	5811010	Durch zweckgebundene Mehrerträge gedeckter Mehrbedarf bei der Verrechnung des Schulportes an den Schwedter Grundschulen, der sich durch den aus den anrechenbaren Gesamtausgaben ermittelten höheren Kostensatz ergibt	60.213,26	60.213,26
25201	5019000	Zweckgebundene Zuwendungen für die Durchführung des Projektes "Als Schwedt noch jüdische Bürger hatte ..."	1.587,03	1.587,03
	5271120	Beschäftigungsentgelte und Honorare	1.120,00	1.120,00
	5271199	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen	500,00	500,00
	5431011	Restaurierung, Einsiegeln u. a. Druck von Publikationen	930,00	930,00
25201	5019001	Nachforderungen des Finanzamtes Angermünde von Pauschalsteuern für Aushilfskräfte im Tabakmuseum von 2007 bis 2009	356,34	

Produktkonto	Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung		üpl./apl. Bewilligungen in EUR	davon: zweckgebund. Mehrerträge/ Mehreinzah- lungen in EUR
26101	5315000	Zusätzliche Fördermittel des Landes für den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebs der ubs.	36.000,00	36.000,00
26301	5019000	Zweckgebundene Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogrammes "Musische Bildung für alle" für folgende Positionen:	13.705,95	13.705,95
	5222020	Beschäftigungsentgelte und Honorare	2.000,00	2.000,00
	5271070	Kauf von Geräten und Ausstattungen unterhalb der GWG-Grenze Lern- und Unterrichtsmaterial	4.873,55	4.873,55
26301	5271140	Mehraufwendungen für die Entrichtung von Gebühren an die GEMA durch Veranstaltungen der Musik- und Kunstschule lt. Pauschalvertrag	310,30	
27101	5019001	Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen einschließlich der Pauschalsteuern an die Bundesknappschaft für die geringfügigen Beschäftigten der VHS	172,30	
28101	5271110	Mehraufwendungen für eine DVD zum Brandenburger Tag 2010 sowie einen Imagefilm und einen Internetspot der Stadt Schwedt/Oder	14.229,75	
28101	5271111	Durch einen geschlossenen Sponsoringvertrag der Stadt mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband und der Stadtparkasse Schwedt gedeckte Aufwendungen zur Durchführung des Brandenburger Tages	46.218,49	46.218,49
28101	5318000	Verwendung der Verkaufserlöse der DVD zum Brandenburger-Tag für Kulturförderung	2.295,00	
28101	5431011	Mehraufwendungen für die Schwedter Stadtchronik, die der Schwedter Bevölkerung und ihren Gästen in einer qualitativ hochwertigen Form zum Kauf angeboten wird	12.021,45	
36201	5431031	Postgebühren im Bereich der Jugendarbeit, die aus der Umlegung der personalabhäng. Aufwend. für Mitarbeiter mit Querschnittsaufgaben resultieren	1,98	
36501	5241110	Nachzahlung aufgrund der Jahresverbrauchsabrechnung für die Stromversorgung in den kommunalen Kitatagesstätten	89,86	
36501	5241130	Höherer Verbrauch bei der Fernwärme in den Kindertagesstätten, aufgrund des kalten Winters	1.752,98	
36501	5318000	Mehrbedarf an Zuschüssen an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, vornehmlich bedingt durch die Erhöhung des Essengeldzuschusses	10.852,44	
36501	5494930	Außerplanmäßige Zuführung zu Rückstellungen für 2010, die aufgrund von Rückforderungen von ATZ-Erstattungen an die Agentur für Arbeit notwendig sind	22.058,22	
36601	5431050	Reisekosten im Bereich der Jugendclubs und -räume, die aus der Umlegung der personalabhäng. Aufwend. für Mitarbeiter mit Querschnittsaufgaben resultieren	18,00	
42101	5431050	Reisekosten im Bereich der Sportförderung, die aus der Umlegung der personalabhäng. Aufwend. für Mitarbeiter mit Querschnittsaufgaben resultieren	89,80	
51101	5211040	zusätzliche Fördermittel für den Stadtbau /Rückbau gemäß FM-Bescheid vom 04.11.2010	820,00	820,00
51101	5271170	Aufwand für Beteiligung und Organisation Stadtteilbüro	67.926,44	917,59
51101	5271174	Erstellung des "Integrierten Konzeptes zur Revitalisierung des Bahnhofsquartiers" als Grundlage der FM-Bewilligung	4.000,00	
51101	5271176	Weiterführung des integrierten Handlungskonzeptes Soziale Stadt	1.925,09	
52201	5261030	Mehraufwendungen bei der Aus- und Fortbildung im Bereich Wohnungswesen	43,72	
52201	5431030	Mehraufwendungen bei den Fernmeldegebühren	3,12	
53401	5311000	Rückzahlung von Zuweisungen aus dem Vorjahr für nicht förderfähige Kosten beim Rückbau des Kollektors	35.185,20	26.437,89
53701	5482000	Entrichtung von Säumniszuschlägen gem. § 240 AO für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag im ersten Quartal 2010 des BgA DSD	5,50	

Produktkonto	Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	üpl./apl. Bewilligungen in EUR	davon: zweckgebund. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen in EUR	
53801	5211010	Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Regenwassernetzes durch Sanierungsleistungen an den Regenwasserkanälen im Bereich des Pumpwerkes 2	21.075,92	
53801	5431020	Mehraufwendungen für angeschaffte Fachliteratur im Bereich Oberflächenentwässerung	17,36	
53801	5494900	Außerplanmäßige Zuführung der Niederschlagswasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2010 zu Rückstellungen	33.267,52	
54101	5251010	Mehraufwendungen im Bereich Kommunalstraßen aufgrund von Abrechnungen für Tankleistungen	3.655,30	
54101	5291040	Bauleistungen auf Grundstücken der Wohnbauten GmbH im Zuge der Sanierung der Heinersdorfer Str. 2. BA, die von diesen refinanziert wurden	20.989,21	20.989,21
54101	5431061	Mehraufwendungen aufgrund eines Kostenbescheides für Straßenschlussvermessungen	1.282,28	
54501	5231020	Zusätzliche Anmietung von Winterdienstfahrzeugen aufgrund des starken Schneefalls vor und zwischen den Feiertagen	1.684,82	
54501	5241040	Mehraufwendungen aufgrund der starken und langanhaltenden Schneefälle Anfang und Ende 2010 bei Straßenreinigung	33.655,73	
54501	5431020	Mehraufwendungen für angeschaffte Fachliteratur "Straßenreinigung und Winterdienst in der kommunalen Praxis"	80,10	
54501	5811020	Mehraufwendungen der Inneren Verrechnung aufgrund der hohen Personalaufwendungen der Mitarbeiter der Abt. Kommunalstraßen durch den ununterbrochenen Einsatz im strengen Winter 2010	27.575,00	
54601	5221010	Außerplanmäßige Reparaturen an Elektro- und Trinkwasser Pollern auf Multifunktionsflächen	1.811,99	
55101	5221010	Mehraufwendungen bei Grün aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung von 16% auf 19% für den Pflegeinbehalt des Bauvorhabens Reko Gehwege Lindenallee 5. BA sowie Ersatzpflanzungen von 2 Bäumen gemäß Auflage des Landkreises Uckermark	125,33 836,84	
55101	5221020	Außerplanmäßigen Reparaturaufwendungen an Elektro- und Trinkwasserpollern am Bollwerk	818,00	
55101	5271100	Mehraufwendungen aufgrund der neuen EU-Richtlinien für Spielplatzschilder	4.251,12	
55301	5211030	Mehraufwendungen durch verschiedene Reparaturmaßnahmen beim Friedhof u.a. Havarieschaden an der Pumpe	18.303,26	
55301	5221020	Einsatz zweckgebundener Zuwendungen vom Landkreis Uckermark für die Pflege der Kriegsgräber	1.326,43	1.326,43
55301	5221030	Einsatz zweckgebundener Zuwendungen vom Land für die Pflege der jüdischen Friedhöfe	2.500,00	2.500,00
55301	5431020	Erwerb von Büchern und Zeitschriften des Schwedter Friedhofs, u. a. Praxishandbuch mit Ergänzungslieferungen	575,55	
55301	5811020	Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen des Friedhofs aufgrund von personellen Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung	4.717,00	
57101	5231010	Mietaufwendungen laut Nutzungsvertrag zwischen Wirtschaftsförderung und den abs. für eine Veranstaltung im Hauptfoyer zum Thema Regionaler Wachstumskern	981,75	
57101	5271110	Sachaufwendungen für eine Veranstaltung in den abs. zum Thema Regionaler Wachstumskern	121,60	

Produktkonto	Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	üpl./apl. Bewilligungen in EUR	davon: zweckgebund. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen in EUR	
57301	5231012	Mehraufwendungen aufgrund von Rückzahlungen an verschiedene Vertragspartner aus der Betriebskostenabrechnung	283,30	
61101	5494100	Zuführung zu Rückstellungen für die Kreisumlagebelastung 2012 unter Zugrundelegung des aktuellen Umlagesatzes und der Information vom Land zur Haushaltsplanung 2012 mit Schreiben vom 08.09.2011	55.300,00	
61102	5341000	Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage lt. Schlussabrechnung für das Jahr 2010, gedeckt durch zusätzliche Erträge aus dem Gewerbesteueraufkommen	83.145,00	83.145,00
61201	5518000	Korrektur des Buchungskontos aufgrund veränderter Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik Bbg	7.200,16	
			1.076.766,70	489.811,93

2. Finanzhaushalt

Mittelbereitstellung nur in der Finanzrechnung für die laufende Verwaltungstätigkeit, vornehmlich zur Finanzierung von Verbindlichkeiten aus dem Jahr 2009

26301	7211010	laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Musik- und Kunstschule	1.418,86	
52201	7431030	Fernmeldegebühren	5,64	
54501	7241040	Auszahlungen für die Straßenreinigung	3.503,47	
55101	7221010	laufende Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens bei Parkanlagen und öffentlichen Grün	5.855,65	
55101	7271100	Pflanzenmaterial, Spielsand und Ersatzmaterial bei Parkanlagen und öffentlichen Grün	3.382,04	
55101	7251010	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz bei Parkanlagen und öffentlichen Grün	247,80	
<i>im Zuge der Haushaltsdurchführung zusätzlich benötigte fachspezifische Ausstattungen</i>				
11101	7832000	Fotoapparat für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, da Reparatur unwirtschaftlich wäre	235,00	
54101	7831010	kleine Rüttelplatte für die Beseitigung diverser Winterschäden durch die kommunale Straßenunterhaltung	1.533,85	
11104	7831010	Zur Entlastung des Etagedruckers, der durch die zentrale GBH extrem belastet wurde, und in Vorbereitung der Einführung des Dokumentenmanagements erfolgte der Kauf eines Multifunktionsgerätes	2.833,00	
25201	7831010	Anschaffung einer Pulvitrine zur Präsentation von Originaldokumenten aus dem 18. Jahrhundert für das Stadtmuseum	1.581,63	
55301	7832000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern auf dem Friedhof:		
		- 2 Hochdruckreiniger , gedeckt durch Zahlungen der Versicherung	811,44	493,95
		- Ersatz 2 verschlissener Sitzbänke	1.351,10	
		- Ersatzbeschaffung für defekte Laubsauger und Freischneider	1.356,60	
		- Ersatz von 2 zusätzlich notwendigen Vasenpollern und einer verschlissenen Werkbank	1.699,55	
54101	7832000	Mehrkosten beim Kauf einer Abdeckplane für Streugut sowie einer Kamera	786,57	
11104	7831020	Kauf von 4 Whiteboards für die Grundschulen	14.769,69	
21101	7831020	Kauf eines Whiteboards für die Grundschulen finanziert aus Landesmitteln	4.000,00	4.000,00
11104	7832001	inklusive der dazugehörigen PC	3.785,63	
<i>im Zuge der Bauausführung notwendig gewordene Zusatzleistungen und Mehrkosten für:</i>				
53801	7852002	Neubau eines Sickerbeckens zur Ableitung des Regenwassers der Ortsdurchfahrt Zützen	10.796,81	
57301	7851002	den Neubau des Gemeinshauses im OT Stendell		
		- Statik, Bewehrung und fachspezifische Erdeingriffe	17.834,36	
		- Telekom-Anschluss	353,17	
		- Erdgasanschluss	1.056,37	
		- Gebäudeeinmessung	1.019,68	
		- Elektroinstallation und Datentechnik	1.756,98	
54101	7851000	Einbau eines automatischen Schiebetores zur Objektsicherung am Neuen Mühlenweg (Abteilung Kommunalstraßen)	5.825,05	
26301	7853000	Aufteilung der Maßnahme städtebauliche Freiraumgestaltung Berliner Straße in 2 Teilobjekte auf Grund der Finanzierung aus unterschiedlichen Fördertöpfe	11.970,62	

Produktkonto	Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	üpl./apl. Bewilligungen in EUR	davon: zweckgebund. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen in EUR
42401	7851010	Managementkosten Wassersport- und Touristikzentrum	3.786,83
36601	7851002	Die Sanierung der Fenster im Jugendclub Vierraden wird auf Grund freier Mittel bei der Sanierung der Kita (im gleichen Gebäude) vorgezogen.	13.935,20
36501	7851002	den nutzungsgerechten Umbau Brandschutz in der Kita 4	10.426,32
42401	7851002	den Anbau an die Sporthalle Dreiklang	40.894,22
11108	7851003	die Überwachung der Temperatur-und Luftfeuchtigkeit in EDV-Räumen im Rathaus 2	4.000,00
11108	7851007	die Instandsetzung des Daches auf dem KOMM (u.a. RW-Anschluss, Ringanker)	13.580,39
<i>vorbereitende Planung für die Realisierung in 2011 für:</i>			
55301	7851002	Friedhofsgebäude Schwedt	10.686,52
54101	7852044	Sanierung der Vierradener Chaussee	5.088,44
54101	7852036	3. BA Heinersd./Neubauerstr. (von Auguststr. bis RH PP)	27.669,60
55101	7853020	Gestaltung des "Lebenskreises Schwedt" auf der Abrissfläche an der Lindenalle	12.695,77
57301	7851005	Planungsleistungen für Deckenabfangung unter dem Rathaussaal im Rathaus Vierraden	699,72
57301	7851008	Sanierung Dach des Gemeindehauses Zützen	1.000,00
<i>überplanmäßige Kosten nach Schlussrechnungslegung:</i>			
21101	7851000	Aufbringen des Graffiti-schutzes an der GRS 3, gedeckt durch KP II - Mittel	354,05
21101	7851001	Erhöhung des Treppengeländers in der GRS 6, gedeckt durch KP II - Mittel	892,55
21101	7851003	Feuchtesanierung im Unterrichtsraum im Keller in der GRS 4, gedeckt durch KP II - Mittel	1.323,64
42401	7851007	Installation einer Gefahrenmeldeanlage in der Sporthalle Neue Zeit, gedeckt durch KP II - Mittel	3.580,04
55101	7853019	Freiflächengestaltung um GRS 6	105,47
54101	7852034	Radweg zum Briesensee	87,97
54101	7852041	südliche Oderstraße	3.297,85
11108	7851000	Öffentliche Toilette Alter Markt	1.700,00
11108	7851003	Rathaus 2	
		- USV-Anlage	500,00
		- Sonnenschutzanlage	758,93
<i>Bereitstellung zusätzlicher zweckgebundener Zuschüsse für folgende Maßnahmen</i>			
11108	7832000	Ersatzbeschaffungen an Mobiliar für das Mehrzweckgebäude Kosmonaut infolge eines Brandschadens gedeckt durch zweckgebundene Mittel von der Versicherung	2.985,49
54101	7852011	Kreuzungsberuhigung Seelenbinder Straße	17.217,58
57101	7815001	Zuschüsse für Investitionen an SHG für das Hafengleis gemäß geänderten Mittelabflussplan des Bewilligungsbescheides	1.004.300,00
54101	7853001	Umfeld Sporthalle Dreiklang	365.000,00
		Europäischer Hugenottenpark:	
55101	7853008	- Freilichtbühne an den ubs	126.700,00
55101	7853021	- Europäischer Hugenottenpark - Managementkosten	93.000,00
55101	7853024	- Steinerne Weg und Forum	22.000,00
55101	7853025	- Laubengang	11.000,00
55101	7853026	- Hauptweg und Historisches Parterre	21.000,00
		Einsatz erzielter Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen und Ablöse von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet "Altstadt/Lindenallee" für weitere beantragte Maßnahmen im SG als Fördermittel gemäß den Fördermittelrichtlinien für folgende Baumaßnahmen:	
55101	7853022	- Sanierung des "Stengerhains"	89.600,00
55101	7853023	- Sanierung des "Wegekomplexes östlicher Hugenottenpark"	135.400,00
12202	7831010	Einbau eines Luftheizgerätes in das neue Fahrzeug zur Geschwindigkeitsmessung, finanziert aus Verkaufserlösen des Altfahrzeuges	743,87
25201	7831010	Kauf von spezifisch jüdischem Mobiliar für das Jüdische Ritualbad im Rahmen des geförderten Projektes "Als Schwedt noch jüdische Bürger hatte ..."	6.200,00
25201	7832000		3.000,00

Produktkonto	Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	üpl./apl. Bewilligungen in EUR	davon: zweckgebund. Mehrerträge/ Mehreinzahl- ungen in EUR
26301	7831010		
26301	7832000		
	Kauf von Musikinstrumenten für die Musik- und Kunstschule aus Mitteln des Landesverbandes der Musikschulen sowie dem Förderverein der Musik- und Kunstschule	13.092,58	13.092,58
		2.827,82	2.827,82
11104	7831020		
	Farbscannmodul, Grafikkarte und Monitor für Genehmigungsverfahren "Bauen online" mitfinanziert aus Landesmitteln	9.401,28	7.116,31
61201	7844000		
	Erwerb von Geschäftsanteilen der Investor Center Uckermark GmbH gemäß Beschluss der SVV Nr. 149/10/10	15.500,00	
		2.195.802,69	1.743.208,79

6.3.4 Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2010
(auf nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH Pos.	Mehrbedarf in EUR
------------	----------------------

ordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	-110.446,09
--	-------------

Hierbei handelt es sich um abgegrenzte Aufwendungen für die Herstellung von Grünflächen im Rahmen von Baumaßnahmen. Der Aufwuchs im öffentlichen Grün wurde mit Festwertansätzen für Bäume, Sträucher etc. in die städtische Bilanz übernommen und unterliegt somit keinen planmäßigen Abschreibungen.

14. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-258.808,03
--	-------------

Die Mehraufwendungen bei einzelnen Produktkonten für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen resultieren im Wesentlichen aus nach der Planerstellung vorgenommenen Veränderungen bei der Vermögenserfassung und -bewertung. Den Mehraufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR stehen Entlastungen von 0,8 Mio. EUR bei anderen Produkten gegenüber.

Abschreibungen auf Finanzanlagen	-150.273,95
----------------------------------	-------------

Im Rechnungsergebnis 2010 der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH ist ein Fehlbetrag in Höhe von 601.095,81 EUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftspläne bis zum Jahr 2011 kann nicht von einer nur vorübergehenden Wertminderung ausgegangen werden, so dass eine ergebniswirksame außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 150.273,95 EUR vorzunehmen war.

Pauschal- und Einzelwertberichtigungen	-148.500,47
--	-------------

Die zum Jahresabschluss per 31.12. bestehenden Forderungen sind einer Wertberichtigung zu unterziehen. Die Wertberichtigungen sind in ihrer Höhe und der haushaltsseitigen Produktzuordnung nicht bestimmbar.

15. Transferaufwendungen

Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte	-2.418.965,90
--	---------------

Neben den Zuweisungen für laufende Zwecke, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage sind in dieser Haushaltsposition auch die Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen an Dritte nachzuweisen.

Zum Zeitpunkt der Planung war die systematische Zuordnung der Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aufwandsseitig) und der zugehörigen Sonderposten (ertragsseitig) im Haushalt noch nicht vollzogen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	-8.645,78
--	-----------

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen stehen, welche dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. Nach interner Festlegung werden hier Buchwertabgänge aus der Veräußerung bzw. Aussonderung von Betriebs- und Ge-

HH Pos.	Mehrbedarf in EUR
------------	----------------------

schäftsausstattung, Fahrzeugen, Maschinen oder technischen Anlagen mit einem Wert unter 10.000 EUR nachgewiesen. Etwaige Aufwendungen für Vermögensabgänge sind im Rahmen der Planung nicht bestimmbar.

Summe	-3.095.640,22
-------	---------------

außerordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

24. außerordentliche Aufwendungen

Ausbuchung von Restbuchwerten <i>Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus der außerplanmäßigen Veräußerung eines Grundstücks am Hafen und der Ausbuchung von Restbuchwerten im Rahmen der Komplexsanierung von Gebäuden und baulichen Anlagen, insbesondere des Infrastrukturer Vermögens. Die Überschreitungen der Ansätze sind vollständig durch Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden gedeckt.</i>	-858.862,73
---	-------------

Summe	-858.862,73
-------	-------------

Mehrbedarf bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gesamt	-3.954.502,95
--	----------------------

Deckungsquellen - Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen

(bei nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH Pos.	Entlastungen in EUR
------------	------------------------

zur Deckung der ordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

15. Minderaufwendungen bei Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen und Pauschal- und Einzelwertberichtigungen	756.917,23
2. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	106.862,00
4. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.116.040,02
7. Mehrerträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen u. Teilen des Umlaufvermögens und aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	73.936,31
	4.806,13
Summe	59.924,56
	3.118.486,25

zur Deckung der außerordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

23. Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.019.652,64
Entlastungen bei nicht zahlungswirksamen Produktkonten gesamt	4.138.138,89

Die im Rahmen der Jahresabschlussstätigkeiten entstandenen unabweisbaren Überschreitungen sind vollständig durch Mehrerträge und Minderaufwendungen gedeckt.

6.4 Bewertung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 zeigt, dass die Stadt Schwedt/Oder in der Lage war, die Aufwendungen, einschließlich Ressourcenverbrauch (Abschreibungen), und Rückstellungen auszugleichen und sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss zu erzielen. Die Jahresüberschüsse wurden gemäß § 26 KomHKV den Rücklagen zugeführt und sind zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge einzusetzen.

Die Liquidität der Stadt Schwedt/Oder war im gesamten Rechnungsjahr, ohne die Notwendigkeit der Aufnahme eines Kassenkredites, gesichert. Der jeweilig nicht zur stetigen Liquiditätssicherung notwendige Zahlungsmittelbestand wurde in Form von Sparbriefen und Wertpapieren angelegt.

Die aktuelle Planung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2012 weist im ordentlichen Jahresergebnis für den Finanzplanzeitraum 2011 bis 2015 einen kumulativen Gesamtfehlbetrag von 2,6 Mio. EUR aus. Der Ausgleich dieses Fehlbetrages und damit der Haushaltsausgleich im Finanzzeitraum kann nur durch entsprechende Entnahmen aus der Rücklage (Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per 31.12.2010 = 11,2 Mio. EUR) realisiert werden.

6.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten.

6.6 Zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Künftige Risiken liegen insbesondere in der demografischen und auch wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der Region und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Einnahmen der Gemeinde (Realsteuern, Beiträge und Gebühren, Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern) sowie die zu leistende Kreisumlage. Darüber hinaus stellt die hohe Abhängigkeit der Stadt von den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich langfristig einen Risikofaktor dar. Bezogen auf den Haushaltsplan 2011 wird der Haushalt nur zu 23 % durch eigenes Realsteueraufkommen gedeckt.

Anhang

I Allgemeines

Der Anhang ist dem Jahresabschluss entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf beizufügen. Nach § 58 KomHKV sind insbesondere die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern sowie Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist, anzugeben.

II Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abschreibungen bewertet.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Standardsoftware	3
Spezialsoftware	5

2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, gemindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer bilanziert.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Gebäude (je Gebäudetyp)	30-80
Straßen, Wege und Plätze (je nach Belagsart)	2-40
Brücken (je nach Konstruktion - Holz, Stahl oder Beton)	20-80
Oberflächenentwässerungsanlagen	40-50
Straßenbeleuchtung	35
Lärmschutzwände	40
Buswartehäuschen, Rastplätze	10-20
Sonstige Bauten auf Infrastruktur- und Sonderflächen (z.B. Zäune, Mauern)	8-30
Fahrzeuge	8-10
Maschinen	3-10
Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	10-20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-30

Keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen Grundstücke, Kunstgegenstände, museale Bestände und Anlagen im Bau sowie der mit Festwerten bewertete Aufwuchs (Bäume, Sträucher, Stauden etc.) auf städtischen Grünflächen und der mit Festwert angesetzte Medienbestand der Stadtbibliothek.

Ab dem 01.01.2009 erworbene geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 EUR bis 1.000 EUR (Netto) wurden in Sammelposten gestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die in Teilen des Anlagevermögens als Ersatzwerte eingegangenen Ansätze zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

3 Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten.

Ausgenommen sind der Anlagewert der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Bewertung nach der Eigenkapital-Spiegelmethode), der Anteilswert an der Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) sowie der Anteilswert am Zweckverband Ostuckermärkische Wasser- und Abwasserversorgung (Bewertung auf Basis des anteiligen Eigenkapitals).

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 wurde festgestellt, dass die in der Eröffnungsbilanz zu den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) ausgewiesenen Vermögenswerte aus Finanzanlagevermögen und aktiven Rechnungsabgrenzungen, die Passivposten der ubs, bestehend aus Eigenkapital und Sonderposten übersteigen. Um einen Gleichklang dieser Positionen herzustellen, war es erforderlich eine Korrektur nach § 141 Nr. 21 BgKVerf vorzunehmen.

Ferner wurde die Beteiligung an der UVG mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag bewertet.

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

4.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Die Bewertung erfolgte entsprechend Pkt. II 2. Das strenge Niederstwertprinzip gemäß § 51 Abs. 5 KomHKV wurde beachtet.

4.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Das sonstige Vorratsvermögen wurde mit dem beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag bewertet.

4.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert (Zahlungsbetrag) bilanziert.

Eine tatsächlich den Verhältnissen widerspiegelnde Vermögenslage setzt die Prüfung der bestehenden Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit und gegebenenfalls vorzunehmende Wertberichtigungen voraus.

Einzelwertberichtigungen wurden für die Forderungen vorgenommen, die voraussichtlich teilweise uneinbringbar sind.

Zur Berücksichtigung des nach erfolgter Einzelwertberichtigung im Restbestand der Forderungen verbleibenden Ausfallrisikos wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die Bestände wurden zum Bilanzstichtag mit ihrem Nennwert angesetzt.

5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (so genannte transitorische Posten).

Insbesondere sind die von der Stadt Schwedt/Oder geleisteten Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

6 Eigenkapital

6.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009 rechnerisch ermittelten Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und Passiva.

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind oder der Ansatz zu Unrecht unterblieb, so ist der Wertansatz entsprechend § 141 Abs. 21 BgKVerf zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert.

6.2 Rücklagen aus Überschüssen

Die Rücklagen werden jährlich durch Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Ergebnisrechnungen fortgeschrieben.

6 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für spezifische Investitionsmaßnahmen wurden den jeweils bezuschussten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Wertentwicklung bis zum Bilanzstichtag ergebniswirksam aufgelöst.

Die Auflösung von pauschalen Zuwendungen erfolgte zum Bilanzstichtag generell mit einem Zwanzigstel pro Jahr.

7 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger Beurteilung hinsichtlich der anzusetzenden Höhe errechnet bzw. vorsichtig geschätzt worden. Hierbei wurden die wahrscheinliche Inanspruchnahme und mögliche Risiken genauso beachtet wie das Vorsichtsprinzip.

8 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert worden.

9 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Bilanzposition wurden Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, ausgewiesen.

III Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva

1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der beigefügten Anlagenübersicht nachgewiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf Software und Softwarelizenzen. Insgesamt wurden im Jahr 2010 Mittel in Höhe 43.913,46 EUR eingesetzt. Nach Abschreibung verbleibt ein Restwert von 142.779,19 EUR.

1.2 Sachanlagevermögen

Den Zugängen im Sachanlagevermögen in Höhe von 7.113,8 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 5.592,2 TEUR gegenüber.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Brach- und Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Der letztgenannten Position sind vornehmlich Erbbaurechte, Garten- und Grünland, Wasserflächen sowie verpachtete Flächen an Garagenvereine und Einzelgaragenbesitzer zugeordnet.

Der Bestand nahm gegenüber dem Vorjahr um 304,8 TEUR ab. Im Geschäftsjahr 2010 wurden Grundstücke mit einem Gesamtwert von 408,6 TEUR veräußert. Demgegenüber stehen Zugänge und Wertveränderungen (nachträgliche Anschaffungskosten) in Höhe von 103,8 TEUR (davon: 90,1 TEUR aus Aktivtausch mit 1.2.2).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Position beinhaltet den wertmäßigen Bestand an Grund und Boden sowie der baulichen Anlagen von:

- sozialen Einrichtungen (Kindertagesstätten, Jugendklubs und Obdachlosenheim),
- Schulen (Grundschulen, Schulgarten, Musik- und Kunstschule, ehem. Oberstufenzentren),
- Kultureinrichtungen (Städtische Museen und Stadtbibliothek) und
- sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (insbesondere Verwaltungsgebäuden, Gemeindehäusern, Feuerwehren und Sporthallen)

Der Buchwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich um 1.981,4 TEUR.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009	30.946.938,46
- Aktivierung von Anlagen im Bau (insbesondere der Anbau an die Sporthalle Dreiklang (2.603,7 TEUR), die Sanierung des Mehrzweckgebäudes Kosmonaut (774,9 TEUR) und die Anschaffung der öffentlichen Toilette am Alten Markt (136,8 TEUR)	+ 3.605.661,06
- Übernahme des Berlischky Pavillons von den UBS (Grund und Boden)	+ 20.323,85
- Grundstückskauf (Anschaffungskosten, nachträgliche Anschaffungskosten)	+ 27.594,00
- Aktivtausch mit Pos. 1.2.1 (Grundstück ehem. Musikschule)	./ 90.114,00
- bilanzielle Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 1.501.597,41
- Buchwertabgänge nach Veräußerung	./ 80.435,60
Bestand per 31.12.2010	32.928.370,36

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Hierunter fallen die zum städtischen Straßennetz gehörigen Flächen und baulichen Anlagen, die Brücken und die Anlagen der Oberflächenentwässerung sowie sämtliche bewertete Flächen, Aufbauten und der Aufwuchs der Sportplätze, öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Friedhöfe.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz ergeben sich aus der Aktivierung fertig gestellter Baumaßnahmen, aus den vorgenommenen Abschreibungen auf das abnutzbare Vermögen und aus Korrekturen zur Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009	80.910.954,12
<u>Zugänge</u>	
- Grundstückserwerb	+ 12.149,75
- Übertragung Grundstück von den ubs	+ 248.948,02
- Aktivierung von Baumaßnahmen	+ 2.306.681,95
<u>Abgänge</u>	
- Abgrenzung Aufwand von Aktivierungen (Landschaftsbau/Grün)	./ 110.446,09
- Übertragung Grundstück an ubs	./ 280,00
- Grundstücksverkäufe	./ 16.461,00
- Abgänge von Anlagen der Oberflächenentwässerung als Korrektur zur Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf (In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte eine lagetechnische Überprüfung sämtlicher Anlagen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit zur öffentlichen Oberflächenentwässerung und der Eigentumsverhältnisse. Leitungsbestände, die nicht als öffentlich zu betrachten sind [Hausanschlussleitungen], wurden aus dem Bestand entfernt.)	./ 820.045,46
- bilanzielle Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 3.481.093,23
- Buchwertabgänge auf Grund von Baumaßnahmen und der Einziehung von Straßen	./ 209.464,65
- Schlussrechnung nördliche Oderstraße	./ 92,23
Bestand per 31.12.2010	78.840.851,18

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Bestand an Bauten auf fremden Grund und Boden war um 722.674,95 EUR zu reduzieren.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009	740.669,55
<u>Abgänge</u>	
- Übertragung der Geh- und Freiflächen um die ubs sowie des Theatervorplatzes in den Vermögensbestand der ubs zum 01.01.2010 (Aktivtausch III Aktiva Pos.3)	./ 720.407,77
- Bilanzielle Abschreibungen	./ 2.267,18
Bestand per 31.12.2010	17.994,60

Im Bestand verbleiben die Trauerhallen in Blumenhagen und Kunow sowie die Funktionsgebäude auf den Sportplätzen Kunow und Vierraden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Diese Position beinhaltet neben den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern auch die musealen Sammlungen und den Medienbestand der Bibliothek.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009	868.416,60
<u>Zugänge</u>	
- Übertragung des Berlischky Pavillons von den ubs (vgl. III Aktiva Pos. 1.3.1)	+ 202.903,93
- Zuordnung nachträglicher Anschaffungskosten für das Jüdische Ritualbad	+ 4.527,61
<u>Abgänge</u>	
- Bilanzielle Abschreibungen	./ 16.715,05
Bestand per 31.12.2010	1.059.133,09

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Folgende Wertveränderungen waren bei den Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen zu verzeichnen.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009	1.127.905,53
<u>Zugänge</u>	
- VW Golf	+ 19.328,35
- Ford Transit	+ 28.256,51
- Opel VIVARO	+ 22.425,00
- Winterdienststreuer	+ 18.076,10
- Einbau Luftheizgerät und Verkehrsradargerät in Fahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung	+ 9.222,45
- Rasentraktor "Gutbrod"	+ 4.100,00
- Rasentraktor mit Wetterverdeck, Frontkehrmaschine	+ 12.110,99
- Frontkehrmaschine mit Schneeschild	+ 6.880,58
- Stapel-Schneidemaschine (Druckerei)	+ 6.850,26
- Vibrationsplatte	+ 1.457,75
- Gefahrenmeldeanlage Kosmonaut	+ 26.084,12
- Feuermeldeanlage Kindertagesstätte Hans Christian Andersen	+ 4.379,63
- Gefahrenmeldeanlage SH Neue Zeit	+ 18.580,04
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage im Rathaus Haus 2	+ 60.308,02
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge (nach Veräußerung oder Verschrottung)	./ 7,00
- Bilanzielle Abschreibungen	./ 230.040,37
Bestand per 31.12.2010	1.135.917,96

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009	1.153.306,87
<u>Zugänge</u>	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	+ 242.066,02
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	+ 168.111,81
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge BGA	./ 6.097,22
- Buchwertabgänge GWG	./ 435,00
- Bilanzielle Abschreibungen	./ 286.468,34
Bestand per 31.12.2010	1.270.484,14

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen als geldliche Vorleistungen auf noch zu erhaltene Sachanlagen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt worden sind.

Der Bilanzwert in Höhe von 3.855,3 TEUR beinhaltet die aufgelaufenen vermögenswirksamen Ausgaben derartiger Investitionen.

Mit Fertigstellung (Zeitpunkt der Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand) erfolgt die Umbuchung auf die zugehörigen Posten des Anlagevermögens und die lineare Abschreibung entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Als wesentliche Positionen bei den Anlagen im Bau sind zu nennen:

Maßnahme	Werte in EUR
Europäischer Hugenottenpark	733.134,68
Am Kietz inkl. Gehweg	630.966,12
Eisenbahngüterverkehrsanschluss	618.101,50
Baustein: Haus der Bildung	307.100,12
Stadtspark 3. BA	286.004,56
Kindertagesstätte "Storchennest" Vierraden	218.612,68
3. BA Heinersdorfer-/Neubauerstr. (von Auguststr. bis RH PP)	210.285,94
Neubau Gemeindehaus im Ortsteil Stendell	201.225,45
Bernd von Arnim Str. Criewen	196.551,34
Umfeld Sporthalle Dreiklang	67.717,80
Europäischer Hugenottenpark - Managementkosten	52.312,81
Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA	45.798,75
Wassersport- und Touristikzentrum	45.489,84
Oder-Welse-Radweg (Schwedter Abschnitt)	41.342,61
Klettergarten Külzviertel	36.155,32
Sonstige Anlagen im Bau	164.548,57
Bestand per 31.12.2010	3.855.348,09

Im Rechnungsjahr 2010 wurden Vermögensobjekte mit einem Gesamtwert in Höhe von 6.183,9 TEUR fertig gestellt und auf die zugehörigen Aktivpositionen des Sachanlagevermögens (6.075,8 TEUR) und der aktiven Rechnungsabgrenzungen (108,1 TEUR) umgebucht.

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Die Stadt Schwedt/Oder führt die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Sondervermögen.

Wie in II 3 beschrieben, war eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf erforderlich. Ferner erfolgte auf Grundlage der Ordnungsverfügung des Bürgermeisters vom 22.12.2010 rückwirkend eine Neuordnung des Anlagevermögens zwischen den Uckermärkischen Bühnen Schwedt und der Stadt Schwedt/Oder. Hiernach verminderte sich der beizulegende Wert um 471.895,80 EUR.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009	4.939.940,61
<u>Zugang</u>	
Grund und Boden (Fl. 66, 324)	+ 280,00
<u>Abgänge</u>	
Korrektur zur Eröffnungsbilanz	./.
Grund und Boden (Fl. 64, Flst. 339) – Park- und Grünflächen	./.
Grund und Boden (Fl. 64, Flst. 38) – Berlischky Pavillon	./.
Berlischky Pavillon	./.
Bestand per 31.12.2010	2.858.967,35

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Folgende Unternehmen sind in entsprechender Anwendung des § 271 Abs. 2 HGB als verbundene Unternehmen in der Bilanz nachzuweisen:

	Werte in EUR		
	31.12.2009	Zu-/Abgänge	31.12.2010
Technische Werke Schwedt GmbH	8.104.233,89	2.463.890,00	10.568.123,89
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	78.835.792,07	0,00	78.835.792,07
InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH	25.564,59	0,00	25.564,59
Schwedter Hafengesellschaft mbH	66.000,00	0,00	66.000,00
verbundene Unternehmen gesamt	87.031.590,55	2.463.890,00	89.495.480,55

Der beizulegende Wert der Technischen Werke Schwedt GmbH (TWS) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.463.890,00 EUR. In gleicher Höhe erfolgte ein Abgang bei den Grundstücken in Entwicklung (Aktivtausch). Hintergrund ist die Einbringung eines Grundstücks der Stadt Schwedt/Oder zum Buchwert in die TWS zur Erhöhung der Kapitalrücklage. Die Bilanzwerte der anderen verbundenen Unternehmen blieben unverändert.

Die Werthaltigkeit der zum Bilanzstichtag ermittelten Anteile an den verbundenen Unternehmen wurde durch Beurteilung der Ertragsaussichten und des Substanzwertes geprüft. Es kann eingeschätzt werden, dass diese den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum Bilanzstichtag entsprechen.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Stadt Schwedt/Oder ist Mitglied im Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA).

Der Ansatz des Vorjahres bleibt nach Werthaltigkeitsprüfung unverändert.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Die Bilanzierung von Anteilen an sonstigen Beteiligungen war in entsprechender Anwendung von § 271 Abs. 1 HGB für folgende Unternehmen durchzuführen:

	Werte in EUR		
	31.12.2009	Zu-/Abgänge	31.12.2010
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH	2.170.730,61	-150.273,95	2.020.456,66
ICU Investor Center Uckermark GmbH	14.000,00	0,00	14.000,00
Asklepios Klinikum Uckermark GmbH	1.134.447,05	0,00	1.134.447,05
Gesellschaft für Interessenvertretung der OSE-kommunale Aktionäre mbH (GfldOkA)	400,00	0,00	400,00
E.ON edis AG	100.099,65	0,00	100.099,65
Sonstige Beteiligungen gesamt	3.419.677,31	-150.273,95	3.269.403,36

Im Rechnungsergebnis 2010 der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH ist ein Fehlbetrag in Höhe von 601.095,81 EUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftspläne bis zum Jahr 2011 kann nicht von einer nur vorübergehenden Wertminderung ausgegangen werden, so dass eine ergebniswirksame außerplanmäßige Abschreibung entsprechend des Anteilswertes (25 v. H.) in Höhe von 150.273,95 EUR vorzunehmen war.

Nach Beurteilung der Ertragsaussichten und der jeweiligen Substanzwerte kann eingeschätzt werden, dass die sonstigen Ansätze den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum 31.12.2010 entsprechen.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Schwedt/Oder hat im Rechnungsjahr 2010 Wertpapiere mit einem Kurswert von 500,0 TEUR erworben.

1.3.6 Ausleihungen

Ausleihungen bestehen für die Stadt Schwedt/Oder nicht.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Zu den Vorräten gehören auch Grundstücke in Entwicklung, also solche Grundstücke, die nicht auf Dauer der kommunalen Aufgabenerledigung dienen sollen. Zielstellung des Erwerbs durch die Gemeinde ist vielmehr, diese Grundstücke zu gegebener Zeit zu veräußern.

	Wert in EUR
als Bauland ausgewiesene Grundstücke	7.772.513,00

Im Rechnungsjahr 2010 wurde Bauland mit einem Gesamtwert von 1.172,7 TEUR veräußert. Ferner wurde ein Grundstück mit einem Wert von 2.463,9 TEUR an die Technischen Werke Schwedt GmbH übertragen (Aktivtausch mit Finanzanlagevermögen, siehe Punkt III Aktiva Pos. 1.3.2).

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Zum sonstigen Vorratsvermögen gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige und fertige Erzeugnisse.

Folgende Ansätze wurden für sonstiges Vorratsvermögen gebildet:

	Werte in EUR
Materiallager im Rathaus	61.601,27
Lager der kommunalen Straßenunterhaltung	116.207,06
Heizölbestände	24.074,60
Vorräte gesamt	201.882,93

Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahresbestand wurden ergebniswirksam berücksichtigt.

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte bestehen nicht.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Hinsichtlich der Entwicklung der Forderungen wird auf die Forderungsübersicht (Anlage 3) verwiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Forderungsarten	2009 in EUR	2010 in EUR
Gebühren	186.811,00	275.864,57
Beiträge	17.151,47	35.603,47
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-56.894,00	-54.075,00
Steuern	599.312,38	572.411,09
Transferleistungen	3.053.058,99	11.173.426,25
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.818,06	50.659,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-133.792,00	-70.311,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen gesamt	3.706.465,90	11.983.578,38

Die Erhöhung des Forderungsbestandes aus Gebühren um 89.053,57 EUR ergibt sich vornehmlich aus Gebührenbescheiden der Bereiche Brandschutz, Bauaufsicht und Musik- und Kunstschule des Jahres 2010, deren Zahlungswirksamkeit auf das Jahr 2011 festgesetzt wurde.

In der Position Transferleistungen sind Forderungen aus investiven Zuwendungsbescheiden in Höhe von 11.140.759,93 EUR enthalten, bei denen noch kein Zahlungseingang erfolgte. In gleicher Höhe wurde ein Passivposten beim Punkt 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gebildet. Insgesamt ist hier eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 8.437.486,57 EUR zu verzeichnen, welche vornehmlich aus der Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide für den Neubau des Hafengleises und für das Wassersport- und Touristikzentrum resultiert.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Forderungsarten	2009 in EUR	2010 in EUR
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	54.151,57	253.195,31
gegenüber Beteiligungen	17,40	248.371,40
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-14.195,00	-22.244,00
privatrechtlichen Forderungen gesamt	39.973,97	479.322,71

Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen und privaten Bereich beträgt die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 199.043,74 EUR. Diese resultiert vornehmlich aus Grundstücksverkäufen im Jahr 2010, bei denen die Zahlungen ebenfalls erst in 2011 fällig werden.

Gleiches gilt für eine in der Position Beteiligungen ausgewiesene Forderung in Höhe 248.354,00 EUR gegenüber der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände	2009 in EUR	2010 in EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	16.199,70	34.179,17

Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände waren die zum Bilanzstichtag vorhandene Umsatzsteuerforderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 3.781,41 EUR, vorgenommene Zinsabgrenzungen auf Bankguthaben in Höhe von 8.333,34 EUR sowie debitorische Kreditoren in Höhe von 22.064,42 EUR nachzuweisen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt Schwedt/Oder hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	Wert in EUR
Giro- und Tagesgeldkonten	6.838.006,98
Sparbriefe	7.000.000,00
Summe	13.838.006,98

Die liquiden Mittel der Handvorschüsse und Zahlstellen wurden vor dem Bilanzstichtag auf das Hauptkonto eingezahlt.

Der Bestand in dieser Position ging um 421,7 TEUR zurück. Hierbei ist jedoch der unter 1.3.5 nachgewiesene Erwerb von Wertpapieren des Anlagevermögens mit einem Depotwert von 500.000,00 EUR zu berücksichtigen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Werte in EUR

Rechnungsabgrenzungen	31.12.2009	Zugang	Auflösung	31.12.2010
- ARAP aus Ist-Vorgriffen	31.927,63	52.072,55	-31.771,85	51.981,33
- Zuschüsse an Uckermärkische Bühnen Schwedt (ubs)	7.848.240,31	1.020.407,77	-714.503,49	8.154.144,59
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen	13.469.908,04	1.199.000,00	-1.610.738,50	13.058.169,54
- Zuschüsse an sonstige Bereiche	741.713,68	319.010,31	-93.723,91	967.000,08
Gesamt	22.091.789,66	2.590.490,63	-2.450.737,75	22.231.295,54

Der Posten ARAP aus Ist-Vorgriffen betrifft im Wesentlichen Auszahlungen des Jahres 2010 für Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren, Kraftfahrzeugsteuern, Versicherungen, Fraktionszuwendungen (Januar 2011) sowie Auszahlungen resultierend aus Wartungs- und Serviceverträgen, die erst in einer zukünftigen Rechnungsperiode als Aufwendungen abzubilden sind.

Beim Zugang an Zuschüssen an die ubs handelt es sich zunächst um die geplanten Mittel für investive Zwecke in Höhe von 300.000,00 EUR. Mit Ordnungsverfügung des Bürgermeisters erfolgte zum 01.01.2010 die Übertragung der Geh- und Freiflächen um die ubs sowie des Theatervorplatzes in den Vermögensbestand der ubs. Im Zuge eines Aktivtauses waren dieser Position somit 720.407,77 EUR zuzuordnen (vgl. III Aktiva Pos. 1.2.4).

Im Rechnungsjahr 2010 erhielt die Schwedter Hafengesellschaft mbH Zuwendungen in Höhe von 1.199.000,00 EUR für den Hafengleisneubau.

Bei den Zuschüssen an sonstige Bereiche sind 159,2 TEUR als Korrektur zur Eröffnungsbilanz entsprechend § 141 Abs. 21 BbgKVerf in Ansatz gebracht worden. Hierbei handelt es sich um Kostenanteile für die Sanierung der Bahnübergänge Heinersdorf, Berkholz und Vierradener Chaussee.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Basis-Reinvermögen

Folgende Korrekturen wurden im Jahr 2010 vorgenommen und verändern somit den Bestand des Basis-Reinvermögens:

	Werte in EUR
Bestand am 31.12.2009	162.828.770,28
./. zu Unrecht geführte Ansätze für Finanzanlage ubs (III Aktiva Pos. 1.3.1)	1.609.077,46
+ zu Unrecht unterbliebene Ansätze für aktive RAP (III Aktiva Pos. 3)	159.169,58
./. zu Unrecht geführte Ansätze für die Oberflächenentwässerung (III Aktiva Pos. 1.2.3)	820.045,46
./. zu Unrecht unterbliebene Ansätze für Sonderposten (III Passiva Pos. 2.1 und 2.2)	530.131,69
./. zu Unrecht unterbliebene Ansätze für Rückstellungen (III Passiva Pos. 3.5.3)	581.209,16
Bestand am 31.12.2010	159.447.476,09

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	Werte in EUR
Rücklage per 31.12.2009	10.684.148,45
+ ordentliches Ergebnis der Jahresrechnung 2010	300.792,81
Rücklage per 31.12.2010	10.984.941,26

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Der Bilanzansatz in Höhe von 37.943,56 resultiert aus dem außerordentlichen Jahresergebnis 2009.

	Werte in EUR
Rücklage per 31.12.2009	37.943,56
+ außerordentliches Ergebnis der Jahresrechnung 2010	140.010,71
Rücklage per 31.12.2010	177.954,27

1.3 Sonderrücklage

Eine Sonderrücklage war nicht zu bilden.

1.4 Fehlbetragvortrag

Fehlbeträge bestehen nicht.

2 Sonderposten

Sonderposten sind in voller Höhe zu passivierende Zuwendungen und Beiträge, mit deren Hilfe Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt wurden. Sie sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

Die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau wurden ebenfalls als Sonderposten passiviert. Die Auflösung der Posten beginnt jedoch erst mit Fertigstellung der jeweiligen Anlage.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

In dieser Bilanzposition wurden alle investiv verwendeten Zuwendungen der öffentlichen Hand passiviert.

Der Ansatz zur Eröffnungsbilanz wurde auf Grund zu Unrecht unterbliebener Ansätze für Sonderposten entsprechend § 141 Abs. 21 BbgKVerf in Höhe von 311.457,53 EUR erfolgsneutral berichtigt.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009	92.431.002,16
Wertkorrekturen nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf	+ 311.457,53
Zugänge 2010	+ 7.116.102,52
Auflösung Sonderposten	./ 7.369.340,02
Bestand per 31.12.2010	92.489.222,19

Prod.	Zuschüsse für	Sopo für AiB 31.12.2009 in EUR	Wertkorr. § 141 Abs. 21 BbgKVerf	Sopo- Zugänge 2010 in EUR	Sopo für AiB 31.12.2010 in EUR
11104	Großformatscanner			7.116,31	7.116,31
11108	Objekt Kosmonaut	151.696,77	27.026,72	410.511,88	0,00
	Haus der Bildung			145.084,00	145.084,00
	Öffentliche Toilette „Alter Markt“	54.143,71		1.616,36	0,00
21101	Instandsetzung Grundschulen			35.315,61	0,00
	Ausrüstungen			4.000,00	0,00
25201	Instandsetzung Stadtmuseum			46.000,00	46.000,00
26301	Instrumentenbeschaffung Musik- und Kunstschule			1.800,00	0,00
36501	Instandsetzung Kindertagesstätte „Weg ins Leben“	22.525,00		42.500,00	0,00
	Instandsetzung Kindertagesstätte „Am Storchennest“	38.638,00		47.505,00	86.143,00
42401	Anbau Sporthalle Dreiklang	648.500,00	-6.065,01	1.306.366,25	0,00

Prod.	Zuschüsse für	Sopo für AiB 31.12.2009 in EUR	Wertkorr. § 141 Abs. 21 BbgKVerf	Sopo- Zugänge 2010 in EUR	Sopo für AiB 31.12.2010 in EUR
	Sporthalle Neue Zeit			15.793,03	0,00
	Sozialgebäude auf dem Sportplatz Külzviertel	193.570,32		40.554,78	0,00
51101	Lindenquartier			90.200,00	90.200,00
54101	Kreuzungsberuhigung Seelenbin- derstraße	45.000,00		35.500,00	0,00
	Ehm-Welk-Straße	372.000,00		-24.768,57	0,00
	Am Kietz	297.064,56		36.266,67	333.331,23
	Am Stadtpark			211.384,00	211.384,00
	Oder-Welse-Radweg			38.165,49	38.165,49
	Heinersdorfer Straße 2. BA	137.689,68	138.960,61	-1,66	0,00
	Heinersdorfer Straße 3. BA	398.457,56		71.214,31	469.671,87
	Umfeld Sporthalle Dreiklang			237.520,97	237.520,97
	Bahnübergang Heinersdorf		13.923,82		
	Bahnübergang Berkholz		54.787,72		
	Bahnübergang Vierradener Chaus- see		82.823,67		
55101	Klettergarten	31.334,00		42.000,00	73.334,00
	Multifunktionsfläche III			145.073,00	0,00
	Hugenottenpark	56.800,44		207.486,78	264.287,22
	Spielplätze im Stadtgebiet			19.974,42	0,00
	Spiel- und Tobepplatz			19.981,25	0,00
	Stengerhain			59.733,33	59.733,33
	Freiflächen um die GRS „Am Wald- rand“ (FM soziale Stadt)			70,31	0,00
57101	Eisenbahngüterverkehrsanschluss	492.720,00		1.199.000,00	1.691.720,00
61101	Investive Schlüsselzuweisungen	0,00		2.623.139,00	0,00
Gesamt		2.940.140,04	311.457,53	7.116.102,52	3.753.691,42

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

		Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009		5.354.917,46
Wertkorrekturen nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf		218.674,16
Beiträge (Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie Ausgleichsbeträge)		+ 226.168,60
Baukosten- und Investitionszuschüsse		+ 23.498,80
Auflösung Sonderposten		./ 263.036,31
Bestand per 31.12.2010		5.560.222,71

Prod.	Beiträge, Baukosten- und Investiti- ons- zuschüsse für	Sopo für AiB 31.12.2009 in EUR	Wertkorr. § 141 Abs. 21 BbgKVerf	Sopo- Zugänge 2010 in EUR	Sopo für AiB 31.12.2010 in EUR
25201	Jüdisches Ritualbad - Ausstattungen	0,00		9.200,00	0,00
26301	PMO-Fördermittel für Instrumenten- beschaffung der Musik- und Kunst- schule	0,00		14.298,80	0,00
51101	Erschließungs- und Anschlussbei- träge BiB für Am Kietz	5.292,00		0,00	5.292,00
54101	Erschließungs- und Anschlussbei- träge Eigenheimsiedlung Kastanien- allee	0,00		10.795,90	10.795,90

Prod.	Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse für	Sopo für AiB 31.12.2009 in EUR	Wertkorr. § 141 Abs. 21 BbgKVerf	Sopo- Zugänge 2010 in EUR	Sopo für AiB 31.12.2010 in EUR
	Ausbaubeiträge Marchlewskiring	0,00		829,07	0,00
	Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Stendell	0,00		6.919,95	0,00
	Ausbaubeiträge Kompaktbau West 1.2 BA	0,00		16.736,02	0,00
	Ausbaubeiträge für den Wasserplatz	0,00		21.889,45	21.889,45
	Ausgleichsbeträge	197.113,00		6.178,00	153.117,53
	Ablöse von Ausgleichsbeträgen	0,00		27.462,47	24.164,62
	Rückzahlung Ausbaubeitrag Berliner Straße	0,00		-42,26	0,00
	Ausbaubeiträge Berliner Straße und Radweg OT Vierraden	0,00	218.674,16		0,00
55101	Ausgleichsbeträge	0,00		36.974,00	36.974,00
	Ablöse von Ausgleichsbeträgen	0,00		98.426,00	98.426,00
Gesamt		202.405,00	218.674,16	249.667,40	350.659,50

2.3 Sonstige Sonderposten

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2009	1.085.944,09
Zugänge 2010	+ 380.786,37
Auflösung Sonderposten	./ 82.724,56
Bestand per 31.12.2010	1.384.005,90

Verteilung der Zugänge:

Prod.	Sonstige Sonderposten	Zugänge in EUR
21101	Sachspenden Grundschulen (8 Smart Boards)	34.259,44
	Platz- u. Wegebefestigung GRS Erich-Kästner	749,70
26301	Sachspende Bassblockflöte für Musik- und Kunstschule	1.141,20
54101	Unentgeltliche Übertragung von Grundstücken	413,00
	Anteil Teilnehmersgesellschaft zum Radweg Briesensee	344.223,03
Gesamt		380.786,37

3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

3.1.1 Pensionsrückstellungen

Ein vom kommunalen Versorgungsverband beauftragtes Sachverständigenbüro (Aktuar) hat für die Stadt Schwedt/Oder den Gesamtbetrag der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2010 ermittelt. Folgende Entwicklung ist zu verzeichnen:

	Werte in TEUR				
	31.12.2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2010
Pensionsrückstellungen	2.511,4	188,0	0,0	0,0	2.699,4

3.1.2 Beihilferückstellungen

Entsprechend Vermerk des Aktuars wurden für das Jahr 2010 folgende bilanzielle Veränderungen bei den Beihilferückstellungen vorgenommen:

	Werte in TEUR				
	31.12.2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2010
Beihilferückstellungen	584,4	10,5	0,0	0,0	594,9

3.1.3 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen

Die Entwicklung der Rückstellungen verlief im Berichtsjahr planmäßig.

	Werte in EUR
Rückstellungen per 31.12.2009	5.007.500,00
+ Zuführung	1.106.900,00
./. Inanspruchnahme	1.728.200,00
./. Auflösung	0,00
Rückstellungen per 31.12.2010	4.386.200,00

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Unterlassene Instandhaltungen lagen nicht vor.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien

Derartige Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

3.5 Sonstige Rückstellungen

3.5.1 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und sonstigen Steuerschuldverhältnissen

Als Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs kommen entsprechend Punkt 4.3.7 BewertL Bbg Verpflichtungen aus der Kreisumlage in Betracht. Diese Umlage wird auf Grundlage der Steuerkraft berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des Vorvorjahres maßgebend sind.

Insofern ist es folgerichtig, dass die Kommunen bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung aus überdurchschnittlichen Steuererträgen für das übernächste Jahr ermitteln und aufwandswirksam zurückstellen.

Auf dieser Basis wurde die im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009 gebildete Rückstellung für das Jahr 2010 in Höhe von 1.240,7 TEUR erfolgswirksam in Anspruch genommen. Für das Jahr 2012 war auf Grundlage der Bedarfsermittlung eine Rückstellung in Höhe von 55.300 EUR einzustellen.

3.5.2 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Für eine bis zum Bilanzstichtag noch nicht entschiedene verwaltungsgerichtliche Entscheidung, hinsichtlich des Zustandekommens / Nichtzustandekommens eines durch die Dienststelle auf Antrag abgelehnten unbefristeten Arbeitsverhältnisses, wurde vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von 14,1 TEUR gebildet.

3.5.3 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden

- in TEUR -

Rückstellungen für	31.12.2009	Zuführung	Korrektur entspr. § 141 Abs. 21 BbgKVerf	Inanspruch- nahme	31.12.2010
- nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	256,4	192,0		256,4	192,0
- die Niederschlagswasserabgabe	49,3	33,3		49,3	33,3
- die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2009	85,9	83,6		70,9	98,6
- Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag (Beschluss der SVV, Nr. 99/06/09)	843,0	0,0		0,0	843,0
- Forderungen auf Entschädigung oder Ausgleichsleistungen auf der Grundlage des Entschädigungsgesetzes i.V.m. dem Vermögensgesetz	486,6	0,0		4,8	481,8
- Rückzahlung ATZ-Erstattung	0,0	22,1		0,0	22,1
- Rückstellungen für Abwasserbeitragsbescheide			581,2		581,2
Gesamt	1.721,2	331,0	581,2	381,4	2.252,0

Die Bildung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge erfolgte auf Basis der zum Bilanzstichtag vorhandenen Ansprüche der Mitarbeiter.

Die im Rechnungsjahr 2010 zu leistenden Niederschlagswasserabgaben (49,3 TEUR) für die Veranlagungsjahre 2006 bis 2009 wurden der Rückstellung entnommen. Ferner wurde die zum Bilanzstichtag noch nicht beschiedene Niederschlagswasserabgabe für das Jahr 2010 unter Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen ermittelt und der Rückstellung zugeführt.

Da die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 noch nicht vollständig im Jahr 2010 abgeschlossen werden konnte, verblieben 15,0 TEUR in der Rückstellung. Zur Periodisierung der Aufwendungen für die Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 wurden 83,6 TEUR der Rückstellung zugeführt.

Die Rückstellungen für Ansprüche aus dem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag wurden noch nicht in Anspruch genommen.

Bei der Rückstellung für Forderungen auf Entschädigung und Ausgleichsleistungen handelt es sich um noch nicht bestandskräftig festgestellte Ansprüche von Alteigentümern, die einen Antrag auf Rückübertragung von Grundstücken, für die die Stadt Schwedt/Oder als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, gestellt haben. Die Angabe der Grundstücke mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inklusive Buchwert und Risikoabschätzung) entsprechend § 58 Abs. 2 Nr. 7 KomHKV ist auf Grund der in 1970-iger Jahren vorgenommenen kompletten Umflurung im Stadtgebiet Schwedt/Oder nicht möglich. Im Berichtsjahr wurden 4,8 TEUR für Entschädigungsleistungen entnommen.

Für ggf. zu leistende Rückzahlungen von Altersteilzeitförderungen an die Agentur für Arbeit wurden Rückstellungen in Höhe von 22,1 TEUR gebildet.

Im Jahr 2011 wurden die Abwasserbeitragsbescheide (Altanschließerbeiträge) durch den ZOWA erhoben. Insgesamt beläuft sich die Forderung auf 581,2 TEUR. Da der Leistungsbezug vor der Eröffnungsbilanz lag, erfolgte eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Stadt Schwedt/Oder hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Darlehensverbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

Darlehensgeber	Nennwert 2009 in EUR	Nennwert 2010 In EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	626.752,35	593.826,16
Stadtsparkasse Schwedt	6.394.921,65	6.236.717,40
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	37.484,42	32.797,51
Gesamt	7.059.158,42	6.863.341,07

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

- nicht vorhanden -

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- nicht vorhanden -

4.5 Erhaltene Anzahlungen

Die zum Bilanzstichtag noch nicht verwendeten Zuwendungen für Rückbaumaßnahmen werden in dieser Position dargestellt.

Nach Berücksichtigung der Inanspruchnahme in Höhe 484.950,63 EUR für entsprechende Maßnahmen in 2010 und der Zuführung von 37.420,55 EUR, deren Verwendung im Rechnungsjahr nicht mehr realisiert werden konnten, verbleibt ein Bestand in Höhe von 1.413,9 TEUR, der im Wesentlichen für die Fortführung des Stadtumbauprogramms, dem Rückbau der ehemaligen Musikschule und für den Rückbau der Gewerbebrache auf dem ehemaligen Kraftverkehrsgelände bestimmt ist.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die Gelder, die die Stadt Schwedt/Oder für Güter oder Dienstleistungen schuldet.

Die Verbindlichkeiten dieser Position sind grundsätzlich kurzfristiger Natur (Restlaufzeiten bis zu einem Jahr).

Eine Ausnahme bilden die Vertragserfüllungs-, Mängelansprüche- und Gewährleistungseinbehalte, bei denen die Restlaufzeiten zumeist über einem Jahr liegen. Zum Bilanzstichtag waren derartige Posten mit einem Gesamtwert von 300.214,55 EUR zu verzeichnen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultiert aus

- dem Nachweis von investiven Zuwendungsbescheiden (siehe Aktiva 2.2) in Höhe von 11.140,8 TEUR und
- der mit Schlussrechnung in 2011 festgesetzten Restzahlung zur Gewerbesteuerumlage 2010 in Höhe von 164.401,00 EUR.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber den Uckermärkischen Bühnen Schwedt.

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Bilanzansatz beinhaltet Zahlungsverpflichtungen gegenüber nachfolgend dargestellten verbundenen Unternehmen resultierend aus Rechnungen des Jahres 2011, deren leistungsbezogene Ursprünge im Jahr 2010 lagen.

	Werte in EUR
Stadtwerke Schwedt GmbH	116.540,59
Technische Werke Schwedt GmbH	2.161,12
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	1.767,97
Stadtgrün Schwedt GmbH	258,08
Grüner Flor GmbH	7.009,63
Summe	127.737,39

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

Verbindlichkeiten in Höhe von 106,41 EUR bestanden gegenüber der ZOWA für die Jahresabrechnung der Sporthalle Krumbachstraße.

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

Der Ansatz beinhaltet Zahlungsverpflichtungen aus der Rechnungslegung 2011 in Höhe von 217,41 EUR gegenüber der Asklepios Klinikum Uckermark GmbH.

4.12 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 662.173,31 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

	Werte in EUR
Kreditorische Debitoren (Rückzahlung von Kursgebühren der Volkshochschule)	918,35
Verwahrunge	660.894,74
davon:	
- Abführung Lohnsteuer	143.406,94
- Einnahmen der Vollstreckung	272,67
- Verwahrung von Geldern im Sachkontenbereich	-561,77
- Verwahrung von Personenkonto Kita, Gewerbesteuer und Vollverzinsung	168,20
- Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Finanzamt aus Mehrwertsteuer für Betriebe gewerblicher Art der Stadt	1.341,74
- Einnahmen aus Grundstücksverkauf gem. Vermögenszuordnungsgesetz	120.990,35
- Einnahmen Grundstücksverkauf lt. Investitionsvorranggesetz	172.673,62
- Pachteinahmen Kleingartenflächen unbekannte Eigentümer	215.386,20
- Kautio für Kurzzeitnutzung Saal Berliner Straße 52a	100,00
- vorübergehende Verwahrung von Verwarn- und Bußgeldern	273,17
- Verwahrung von Bargeld aus Fundbüro	6.680,23
- Schlüsselkautio für den neuen Friedhof	153,39
noch nicht in Anspruch genommene Spendengelder des Stadtmuseums	360,22
Gesamt	662.173,31

5 Passive Rechnungsabgrenzungen

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bestehen für folgende Sachverhalte:

Rechnungsabgrenzungsposten für	Werte in EUR
PRAP aus Ist-Vorgriffen*	21.230,20
Friedhofsgebühren entsprechend 4.5 BewertL Bbg	1.943.952,09
Gesamt	1.965.182,29

*periodische Abgrenzung von Einzahlungen des Jahres 2010 das Jahr 2011 betreffend

IV Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder weist im Berichtsjahr einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 300,8 TEUR aus. Dieser liegt mit 4.269,9 TEUR unter dem Ergebnis des Vorjahres. Das außerordentliche Ergebnis liegt mit 102,1 TEUR über dem Ergebnis des Vorjahres bei 140,0 TEUR.

Abweichungen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres

- in TEUR -

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Abweichung
ordentliches Ergebnis	4.570,7	300,8	-4.269,9
ordentliche Erträge	59.287,3	54.727,4	-4.559,9
Steuern und ähnliche Abgaben	22.701,9	22.225,8	-476,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.221,2	25.814,4	-3.406,8
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.719,9	3.758,4	38,5
privatrechtliche Leistungsentgelte	746,9	735,2	-11,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,3	524,3	-25,0
sonstige ordentliche Erträge	2.030,8	1.334,0	-696,8
Zinsen und sonstige Finanzerträge	317,3	335,3	18,0
ordentliche Aufwendungen	54.716,6	54.426,6	-290,0
Personalaufwendungen	15.707,2	15.890,8	183,6
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,2	7.647,5	-403,7
Abschreibungen	6.235,5	5.784,1	-451,4
Transferaufwendungen	24.401,0	24.396,0	-5,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,3	434,1	497,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385,0	274,1	-110,9
außerordentliches Ergebnis	37,9	140,0	102,1
außerordentliche Erträge	659,1	4.514,6	3.855,5
außerordentliche Aufwendungen	621,2	4.374,6	3.753,4

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zum Rechnungsergebnis des Vorjahres:

Wesentliche Abweichungen beim ordentlichen Ergebnis

- geringere Erträge aus Steuern, vornehmlich durch niedrigere Gemeindesteuern, insbesondere bei Gewerbesteuern -476,1
- geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen -2.959,8
- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 73,6
- geringere sonstige ordentliche Erträge, vornehmlich bedingt durch die Auflösung von Rückstellungen für die Niederschlagswasserabgabe in 2009 und den Rückgang der Mittel aus der Zuordnung der Verwahrgeldrechnung -705,3
- höhere Personalaufwendungen, vornehmlich bedingt durch zusätzliche Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Schreiben des Aktuars vom 23.03.2011 im Auftrag des kommunalen Versorgungsverbandes -183,6
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, vornehmlich durch Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen u.a. durch Kapazitätszugänge (z.B. Öffentliche Toilette "Am alten Markt" und Berlischky Pavillon) -280,2

und die Finanzierung des Eigenanteils für den Brandenburger Tag 2010

- Haushaltsbelastung durch veränderte Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen abhängig von der Realisierung der Maßnahmen	-88,1
- niedrigere Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (Aufwendungen für Landschaftsbau im Rahmen von Baumaßnahmen)	261,9
- geringere Abschreibungen	451,4
davon:	
o Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71,3
o Abschreibungen auf das Umlaufvermögen durch Wertberichtigung von Forderungen	163,9
o Abschreibungen auf Finanzanlagen	216,3
- gestiegene Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage durch ein höheres Ist-Gewerbesteueraufkommen und einen höheren Umlagesatz	-90,1
- Minderaufwendungen für Kreisumlage, bedingt durch eine geringere Umlagegrundlage mit folgenden Wirkungsfaktoren:	157,1
o Minderaufwendungen durch geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.383,7
o Mehraufwendungen durch höhere Steuerkraftmesszahl	-1.226,6
- höhere Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen bei Transferaufwendungen	-103,4
- zusätzliche sonstige ordentlichen Aufwendungen, u.a. durch den Rückgang der Inanspruchnahme der Rückstellungen für zu erwartende Kreisumlagebelastungen	-497,4
- verbessertes Finanzergebnis, u.a. durch höhere Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und geringere Zinsaufwendungen für bestehende Kredite	128,7

Wesentliche Abweichungen beim außerordentlichen Ergebnis

Die Abweichung beim außerordentlichen Ergebnis wird im Wesentlichen bestimmt durch höhere Verkaufserlöse bei der Veräußerung von Grundstücken.

V Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr erfolgt auf Grundlage des § 24 KomHKV. Anders als in der Kameralistik, belasten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen das neue und nicht das alte Rechnungsjahr.

- in EUR-

Ergebnishaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
11101	5271050	Fotodienst und Medienbedarf <i>Restmittel vom Sonderpreis e-Kommune für Internetspot in englischer und polnischer Sprache</i>	2.000,00
11102	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Beraterkosten (2. und 3. Rate lt. Vertrag) für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009</i>	18.192,13
11107	5931020	Aufforstung der Flächen im Wohngebiet Waldrand als Ausgleichsmaßnahmen für die Rodung der in verkauften Gewerbeflächen am Hafen	50.920,98
11108	5211043	Rückbau ehem. Mehrzweckbaracke Teichmannstraße <i>Bezahlung ausstehende Schlussrechnung für Abriss und baufachliche -Prüfung</i>	9.068,46
11108	5211045	Rückbau städtische Infrastruktur SH Schillerring <i>Planung bezahlt restl. Mittel für Realisierung in 2011r</i>	9.022,31
11108	5211046	Rückbau alte Musikschule	166,2

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
		<i>Bezahlung ausstehende Schlussrechnung baufachliche Prüfung</i>	
11108	5211047	Rückbau Gewerbebrache ehem. KV-Gelände <i>Bezahlung ausstehende Schlussrechnung baufachliche Prüfung</i>	18.494,81
21101	5271111	Sachaufwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Bbg <i>nicht ausgeschöpfte Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes Bbg für Sachaufwendungen an Grundschüler</i>	5.895,80
28101	5271110	Vorbereitung und Durchführung des Brandenburg-Tages 2010 <i>Übertragung der nicht ausgeschöpften Zuwendungen des Landes für den Brandenburg – Tag 2010 zur Würdigung des Engagements der Vereine</i>	4.291,02
28101	5318000	Zuschüsse an Körperschaften, Vereine, Verbände u. ä. <i>Ermächtigungsübertragung für Zuschüsse zur Kulturförderung, refinanziert aus den Verkaufserlösen der DVD's zum Brandenburg-Tag</i>	2.039,95
42101	5318000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine u.ä. <i>Einsatz des Preisgeldes der Stadt Schwedt/Oder für den Titel „Sportlichste Stadt im Land Brandenburg“ zur Durchführung von „Mission Olympic“</i>	5.000,00
51101	5211040	Abriss weiterer Wohnhäuser im Rahmen des Stadtumbauplanes in der Uckermärkischen Straße 2-8 und 10-16 sowie der Kummerower Straße 1-7	1.295.829,34
51101	5271170	Beauftragung weiterer Leistungen zur Betreuung und Anleitung im Fördergebiet „Soziale Stadt“	33.198,02
51101	5271172	Verschieben von Leistungen für die Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen und des Stadtteilmanagements in das Jahr 2011	17.410,74
51101	5271174	städtebauliche Planungen <i>Erstellung von Bodenrichtwertkarten im Fördergebiet „Aufwertung“</i>	2.427,00
51101	5271175	zonale Gutachten <i>Erstellung von Bodenrichtwertkarten im Sanierungsgebiet „Altstadt/Lindenallee“</i>	726,21
51101	5271176	Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes	1.128,09
53701	5221010	Unterhaltung der DSD-Stellplätze <i>Übertragung zur Fortführung nicht realisierter Unterhaltungsleistungen</i>	2.629,90
53801	5211010	Unterhaltung des Regenwassernetzes <i>Übertragung verfügbarer Mittel zur Realisierung von Reparaturmaßnahmen an den Entwässerungsanlagen der Ortsdurchfahrt Zützen</i>	15.818,78
55301	5211030	Unterhaltung der Grün- und sonstigen Außenanlagen <i>Übertragung außerplanmäßig bereitgestellter Mittel zur Fortführung der Regenerierung eines Brunnen auf dem Friedhof der Stadt Schwedt/Oder</i>	5.152,70
Summe Ergebnishaushalt/-rechnung			1.499.412,44

Finanzhaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Summe
11101	7271050	Fotodienst und Medienbedarf	2.000,00
11102	7431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.192,13
11104	7441060	Kommunale Versicherungen <i>Ermächtigung für vorgetragene Verbindlichkeit zur Nachzahlung der Umlage 2010 des Klinikums an den KSA in 2011</i>	81.614,19
11107	7291030	sonstige Ausgaben bei Veräußerung von Grundstücken	54.489,28
11108	7211043	Rückbau ehem. Mehrzweckbaracken Teichmannstraße	9.068,46
11108	7211045	Rückbau städtische Infrastruktur SH Schillerring	9.022,31
11108	7211046	Rückbau alte Musikschule	166,20
11108	7211047	Rückbau Gewerbebrache ehem. KV-Gelände	18.494,81
21101	7231011	Nachzahlung von Mietaufwendungen aus Vorjahren <i>Übertragung der verfügbaren Mittel der Finanzrechnung 2010 zur Begleichung der vorgetragenen Verbindlichkeiten in 2011</i>	2.753,46
21101	7271111	Sachaufwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	5.895,80
28101	7271110	Vorbereitung und Durchführung des Brandenburg-Tages 2010 <i>Übertragung der verfügbaren Mittel für vorgetragene Verbindlichkeiten aus der Durchführung des Brandenburg-Tages 2010 sowie der nicht ausgeschöpften Zuwendungen des Landes für den Brandenburg–Tag 2010 zur Würdigung des Engagements der Vereine</i>	7.586,77
28101	7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.039,95
42101	7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
51101	7211040	Rückbaumaßnahmen	1.295.829,34

Produkt	Konto	Bezeichnung	Summe
51101	7271170	Beteiligung und Organisation	37.334,27
51101	7271172	Programmmanager	18.506,40
51101	7271174	städtebauliche Planungen	2.427,00
51101	7271175	zonale Gutachten	726,21
51101	7271176	integriertes Handlungskonzept	8.625,09
53701	7221010	laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.629,90
53801	7211010	laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragung verfügbarer Mittel zur Realisierung von Reparaturmaßnahmen an den Entwässerungsanlagen der Ortsdurchfahrt Zützen sowie Übertragung der verfügbaren Mittel für vorgetragene Verbindlichkeiten zur Auszahlung von Einbehalten</i>	23.676,61
55301	7211030	Unterhaltung der Grün- und sonstigen Außenanlagen	5.152,70
Zwischensumme laufende Verwaltungstätigkeit			1.611.230,88
11104	7831020	Der Erwerb von Hardware für das Verfahren Bauen online konnte aufgrund der kurzfristigen Fördermittelbewilligung nicht mehr in 2010 realisiert werden. Auch die Anbindung der Mikwe an das Verwaltungsnetz sowie die letzte Teilrechnung für den Datenschrank konnte terminlich nicht mehr in 2010 realisiert werden.	17.625,86
11104	7832001	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten werden einige Monitore erst in 2011 geliefert. Des Weiteren wurden 20 falsche NC geliefert, Austausch erfolgt auch erst in 2011	9.593,80
11104	7834000	Terminliche Einordnung der Installation VMware, der Vorbereitung der DMS-Einführung sowie der Umstellung des Ausländerwesens auf eine Oracle Datenbank konnte erst in 2011 erfolgen.	31.195,09
11107	7821010	Aufgrund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins Folgejahr verschoben	202.253,53
11108	7821010	Aufgrund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins Folgejahr verschoben	3.451,00
11108	7851000	Öffentliche Toilette Alter Markt Bezahlung ausstehende Schlussrechnung baufachliche Prüfung	2.363,21
11108	7851001	Erneuerung USV- Anlage und Alarmsystem für USV- Raum im Rathaus Haus 1 nach längeren Abstimmungen Realisierung erst in 2011	29.000,00
11108	7851003	Alarmsystem für USV- Raum im Haus 2 nach längeren Abstimmungen Realisierung erst in 2011	4.001,81
11108	7851004	Noch ausstehende Schlussrechnungen für Innensanierung des „Kosmonauten“	72.301,41
11108	7851006	Noch ausstehende Schlussrechnungen für die Fassade , den Sozialteil und die Gefahrenmeldeanlage des „Kosmonauten“	141.540,96
11108	7851007	Realisierung der Dachsanierung „KOMM“ auf <Grund technologisch langwieriger Abwägungen erst in 2011	48.270,75
11108	7851009	Realisierung Umbau Haus der Bildung nach Planungs- und Finanzierungssicherung erst in 2011	278.324,58
12601	7831010	Lieferung Abdeckplane für das Boot der Feuerwehr und des Minihebekissens zur Personenrettung erfolgt erst in 2011	2.506,41
12601	7832000	Lieferung 5 kleiner Minihebekissen zur Personenrettung und des Rettungspack-Systems erfolgt erst in 2011	3.581,06
12601	7853000	Anlegen eines 2. Feuerlöschteiches im Ortsteil Kummerow Übertragung von Mitteln zur Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2011	14.874,26
25201	7851000	Anbau eines Behindertenaufzuges am Stadtmuseum aufgrund langwieriger Fördermittel- Akquirierungen erst in 2011	120.000,00
25201	7851001	Kompletierung der Anlage Jüdisches Ritualbad durch ein Tor und eine 2. Pforte	8.572,39
26301	7853000	Planungsleistungen für die Neugestaltung des Innenhofes der Musik- und Kunstschule	10.840,12
36501	7818003	Zuweisungen für Investitionen an die Kita 5 (EJF) (AN) <i>Übertragung von Mitteln zur Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2011</i>	74.200,00
36501	7851000	Kita "Storchennest" Vierraden <i>Übertragung von Mitteln zur Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2011</i>	48.777,95
36501	7851002	Instandsetzung Kita 4 <i>Übertragung von Mitteln zur Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2011</i>	3.242,85
36601	7851002	Jugendclub Vierraden <i>Finanzierung konnte erst am Jahresende 2010 gesichert werden, daher Übertragung der Mittel in 2011</i>	13.935,20
42401	7832000	Verzögerte Rechnungslegung für einen Garderobenständer erst in 2011	764,31
42401	7851002	Restleistungen ,Schlussrechnungslegungen sowie Übertragung der Mängelansprücheinbehalte für den Anbau an die Sporthalle Dreiklang in 2011	62.161,37
42401	7851003	Sporthalle Talsand	1.375,60

Produkt	Konto	Bezeichnung	Summe
		<i>Übertragung für Einbehalt Mängelansprüche bis 2013</i>	
42401	7851004	Schlussrechnung für Malerleistungen und baufachliche Prüfung zur Sanierung des Sozialgebäudes auf dem Sportplatz Külzviertel	9.042,03
42401	7851008	Wassersport- und Touristikzentrum <i>Übertragung ausgereicherter Fördermittel zur Realisierung im Folgejahr erforderlich</i>	1.544,62
42401	7851010	Wassersport- und Touristikzentrum - Managementkosten <i>Zahlungen für Projektmanagement gemäß Jahresvertrag</i>	3.750,00
42401	7853002	Umgestaltung Sport -und Freizeitzentrum Külzviertel (2.BA) <i>Übertragung von Ermächtigungen für Pflegeleistungen bis 2013</i>	5.607,76
51101	7817001	Zuschüsse für Lindenquartier an die WOBAG <i>Gemäß Bautenstandsbericht und Vertrag Auszahlung erst in 2011</i>	144.771,21
53801	7852000	Regenwasserrückhaltebecken <i>Restleistungen aus Planungsauftrag Sandfang August-Bebel-Straße</i>	3.098,68
53801	7852002	Realisierung des Neubaus Sickerbecken OT Zützen aus Budgetüberschüssen des Fachbereiches 4 am Jahresende erst in 2011	10.796,81
54101	7821010	Aufgrund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins Folgejahr verschoben	6.263,25
54101	7852000	Heinersdorfer Straße 2. BA <i>Realisierung Straßenbegleitgrün und Schlussrechnung baufachliche Prüfungen in 2011</i>	46.603,79
54101	7852014	Alleebestand Vierradener Chaussee <i>Übertragung von Ermächtigungen für Pflegeleistungen bis 2011</i>	12.801,79
54101	7852015	Bernd von Arnim Str. Criewen 1. BA <i>Übertragung zur Fortführung der Maßnahme gemäß Finanzierungs- und Durchführungsvertrag erforderlich</i>	149.848,66
54101	7852019	Oder-Welse-Radweg (Schwedter Abschnitt) <i>Übertragung von Ermächtigungen für Einbehalte für Pflegeleistungen Mängelansprüche bis 2012 für den 1. BA und für die Realisierung des 2. BA in 2011</i>	95.425,07
54101	7852024	Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA <i>Weiterführung der Planung sowie Realisierung in 2011</i>	390.201,25
54101	7852026	Sanierung der Fuß- und Radwegbrücke an der Schwedter Querfahrt <i>Die Übertragung dient dem Einbehalt für Mängelansprüche bis 2013</i>	1.101,11
54101	7852036	3. BA Heinersdorfer ./-Neubauerstr. (von Auguststr. bis RH PP) <i>Übertragung ausgereicherter Fördermittel zur Realisierung im Folgejahr erforderlich</i>	598.023,50
54101	7852038	Am Kietz inkl. Gehweg <i>Übertrag für Bezahlungen Schlussrechnungen Straßenbegleitgrün und baufachliche Prüfungen</i>	197.692,98
54101	7852041	südliche Oderstraße <i>Übertragung der Mittel für die baufachliche Prüfung</i>	3.297,85
54101	7852044	Vierradener Chaussee <i>Übertragung Ermächtigung für Vermessungsleistungen zur Vorbereitung der Planung der Maßnahme</i>	5.088,44
54101	7853001	Umfeld Sporthalle Dreiklang <i>Übertragung ausgereicherter Fördermittel zur Realisierung im Folgejahr erforderlich</i>	379.120,61
54101	7853004	Fußgängerachse - Wegebeziehung Mufu V <i>Ermächtigungsübertragung für Einbehalt zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bis 2012</i>	2.891,51
54101	7853006	Stadtpark 3. BA <i>Übertragung der Ermächtigungen für Restleistungen Wegebauarbeiten und Grünanpflanzungen</i>	16.678,00
54101	7853008	städtebauliche. Freiraumgestaltung Berliner Straße <i>Übertragung der Ermächtigung für noch ausstehende Rechnungen für Planungsleistungen</i>	5.708,88
55101	7821010	Aufgrund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins Folgejahr verschoben	1.500,00
55101	7831010	Lieferung des Traktors für den Ortsteil Criewen erst in 2011	43.046,79
55101	7853004	Klettergarten Külzviertel <i>Ermächtigungsübertrag für Grünanpflanzungen und Vertragserfüllungseinbehalt</i>	80.954,31
55101	7853006	Freiflächen am Gutshof Heinersdorf <i>Übertragung von Ermächtigungen für Pflegeleistungen bis 2011</i>	3.841,24
55101	7853008	Europäischer Hugenottenpark (Freilichtbühne) <i>Ermächtigungsübertrag für Restleistungen Wegebau und Grünanpflanzungen</i>	136.456,89
55101	7853012	Multifunktionsfläche IV im angrenzenden Umfeld des VTH <i>Ermächtigungsübertragung für Einbehalt zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bis 2012</i>	14.248,43

Produkt	Konto	Bezeichnung	Summe
55101	7853014	"Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs) <i>Ermächtigungsübertrag für Restleistungen und Vertragserfüllungseinbehalt</i>	48.669,61
55101	7853021	Europäischer Hugenottenpark - Managementkosten <i>Übertragung ausgereicher Fördermittel zur Realisierung im Folgejahr erforderlich</i>	49.830,23
55101	7853022	SG-Altstadt - Stengerhain <i>Übertragung ausgereicher Fördermittel zur Realisierung im Folgejahr erforderlich</i>	85.353,87
55101	7853023	SG-Altstadt - Wegekomples östlicher Hugenottenpark <i>Übertragung ausgereicher Fördermittel zur Realisierung im Folgejahr erforderlich</i>	131.697,02
55101	7853024	Steinerner Weg und Forum <i>Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Planungsleistungen</i>	16.169,00
55101	7853025	Laubengang <i>Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Planungsleistungen</i>	7.860,05
55101	7853026	Hauptweg und Historisches Parterre <i>Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Planungsleistungen</i>	14.974,43
55301	7851002	Friedhofsgebäude Schwedt <i>Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Planungsleistungen</i>	4.638,27
57301	7832000	Lieferung des Kühlschranks für das Gemeindehaus Hohenfelde erst in 2011	243,07
57301	7851002	Neubau Gemeindehaus im Ortsteil Stendell <i>Ermächtigungsübertragung zur Fertigstellung in 2011</i>	105.314,68
57301	7851008	Gemeindehaus Zützen <i>Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Planungsleistungen</i>	120,00
61201	7844000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten <i>Ermächtigungsübertragung zum Erwerb von weiteren Geschäftsanteilen der ICU GmbH entsprechend Beschluss der SVV vom 25.11.2010 (Beschluss-Nr. 149/10/10)</i>	15.500,00
Zwischensumme Investitionstätigkeit			4.054.529,21
Summe Finanzhaushalt/-rechnung			5.665.760,09

VI Sonstige Angaben

1 Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen entsprechend § 58 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV beträgt 2.352.496,00 EUR.

2 Sachverhalte, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können

2.1 Bürgschaften

	Höhe der Bürgschaft in TEUR
Deutsches Rotes Kreuz	78,3
Darlehen zur Finanzierung der Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude August-Bebel-Straße 13a (Stand 31.12.2010)	
Schwedter Hafengesellschaft mbH	2.747,1
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt (Stand 31.12.2010)	
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	1.872,7
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (Stand 30.09.2010)	
Gesamt	4.698,1

Anlagenübersicht
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchungen 2010	Stand am 31.12.2010	Abschreibungen 2010	Zuschreibungen 2010	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2010	am 31.12.2010	am 31.12.2009
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	688.386,43	43.913,46	21.065,60	0,00	711.234,29	74.009,22	0,00	18.959,04	568.455,10	142.779,19	174.981,51
Sachanlagen	210.151.980,36	6.641.621,02	6.721.855,41	471.895,80	210.543.641,77	5.518.181,58	0,00	4.241.299,79	81.730.511,32	128.813.130,45	129.698.350,83
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.899.514,23	13.692,82	408.620,48	90.114,00	10.594.700,57	0,00	0,00	0,00	889.669,54	9.705.031,03	10.009.844,69
Brachland	30.697,30	0,00	0,00	0,00	30.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,30	30.697,30
Ackerland	644.252,70	902,64	0,00	0,00	645.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	645.155,34	644.252,70
Wald, Forsten	80.651,10	0,00	0,00	0,00	80.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80.651,10	80.651,10
Sonstige unbebaute Grundstücke	10.143.913,13	12.790,18	408.620,48	90.114,00	9.838.196,83	0,00	0,00	0,00	889.669,54	8.948.527,29	9.254.243,59
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.071.333,37	27.594,00	266.516,82	3.535.870,91	67.368.281,46	1.501.597,41	0,00	186.081,22	34.439.911,10	32.928.370,36	30.946.938,46
Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.487.903,29	0,00	0,00	0,00	6.487.903,29	148.576,19	0,00	0,00	3.164.009,39	3.323.893,90	3.472.470,09
Grundstücke mit Schulen	16.648.349,24	0,00	0,00	50.803,55	16.699.152,79	352.314,19	0,00	0,00	9.649.374,31	7.049.778,48	7.351.289,12
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	4.576.683,59	0,00	0,00	33.427,73	4.610.111,32	105.000,85	0,00	0,00	846.362,88	3.763.748,44	3.835.321,56
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.358.397,25	27.594,00	266.516,82	3.451.639,63	39.571.114,06	895.706,18	0,00	186.081,22	20.780.164,52	18.790.949,54	16.287.857,69
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	116.539.141,20	12.057,52	4.788.989,55	2.555.349,97	114.317.559,14	3.481.093,23	0,00	3.632.572,35	35.476.707,96	78.840.851,18	80.910.954,12
Grund und Boden der Infrastruktur und sonstiger Sonderflächen	9.473.275,70	12.149,75	16.461,00	248.668,02	9.717.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717.632,47	9.473.275,70
Brücken und Tunnel	3.957.418,64	0,00	0,00	0,00	3.957.418,64	142.737,60	0,00	0,00	427.855,73	3.529.562,91	3.672.300,51
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.112.703,60	0,00	3.299.190,22	323.602,49	28.137.115,87	563.059,09	0,00	2.437.894,35	17.393.676,89	10.743.438,98	11.844.191,45
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.798.536,88	-92,23	120.977,74	1.311.689,34	53.989.156,25	2.490.594,41	0,00	34.558,46	10.729.470,88	43.259.685,37	44.525.101,95
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	563.836,95	0,00	0,00	0,00	563.836,95	28.138,72	0,00	0,00	261.150,35	302.686,60	330.825,32
Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	18.633.369,43	0,00	1.352.360,59	671.390,12	17.952.398,96	256.563,41	0,00	1.160.119,54	6.664.554,11	11.287.844,85	11.065.259,19
Bauten auf fremden Grund und Boden	969.036,88	0,00	889.405,59	0,00	79.631,29	2.267,18	0,00	168.997,82	61.636,69	17.994,60	740.669,55
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	914.571,07	0,00	0,00	207.431,54	1.122.002,61	16.715,05	0,00	0,00	62.869,52	1.059.133,09	868.416,60
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.352.543,06	128.707,99	63.628,31	109.351,81	5.526.974,55	230.040,37	0,00	63.621,31	4.391.056,59	1.135.917,96	1.127.905,53
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.465.525,54	360.605,19	196.559,31	49.572,64	7.679.144,06	286.468,34	0,00	190.027,09	6.408.659,92	1.270.484,14	1.153.306,87
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.940.315,01	6.098.963,50	108.135,35	-6.075.795,07	3.855.348,09	0,00	0,00	0,00	3.855.348,09	3.940.315,01	3.940.315,01
Finanzanlagevermögen	117.193.548,29	2.963.890,00	1.609.077,46	-471.895,80	118.076.465,03	150.273,95	0,00	0,00	516.831,99	117.559.633,04	116.826.990,25
Rechte an Sondervermögen	4.939.940,61	0,00	1.609.077,46	-471.895,80	2.858.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.967,35	4.939.940,61
Anteile an verbundenen Unternehmen	87.031.590,55	2.463.890,00	0,00	0,00	89.495.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89.495.480,55	87.031.590,55
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	21.435.781,78
Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.786.235,35	0,00	0,00	0,00	3.786.235,35	150.273,95	0,00	0,00	516.831,99	3.269.403,36	3.419.677,31
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	328.033.915,08	9.649.424,48	8.351.998,47	0,00	329.331.341,09	5.742.464,75	0,00	4.260.258,83	82.815.798,41	246.515.542,68	246.700.322,59

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2010
- EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2009
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.706.465,90	11.983.578,38	1.786.860,01	10.196.718,37	0,00	8.277.112,48
Gebühren	186.811,00	275.864,57	274.621,97	1.242,60	0,00	89.053,57
Beiträge	17.151,47	35.603,47	35.603,47	0,00	0,00	18.452,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-56.894,00	-54.075,00	-54.075,00	0,00	0,00	2.819,00
Steuern	599.312,38	572.411,09	572.411,09	0,00	0,00	-26.901,29
Transferleistungen	3.053.058,99	11.173.426,25	977.950,48	10.195.475,77	0,00	8.120.367,26
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.818,06	50.659,00	50.659,00	0,00	0,00	9.840,94
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-133.792,00	-70.311,00	-70.311,00	0,00	0,00	63.481,00
Privatrechtliche Forderungen	39.973,97	479.322,71	479.173,47	149,24	0,00	439.348,74
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	54.151,57	253.195,31	253.046,07	149,24	0,00	199.043,74
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	248.354,00	248.354,00	0,00	0,00	248.354,00
gegen Zweckverbände	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	17,40
gegen sonstige Beteiligungen	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,40
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-14.195,00	-22.244,00	-22.244,00	0,00	0,00	-8.049,00
Sonstige Vermögensgegenstände	16.199,70	34.179,17	34.179,17	0,00	0,00	17.979,47
Gesamtsumme Forderungen:	3.762.639,57	12.497.080,26	2.300.212,65	10.196.867,61	0,00	8.734.440,69

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2010
- EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
			1	2	3
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.059.158,42	6.863.341,07	201.774,49	1.047.162,41	5.614.404,17
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	1.861.472,56	1.413.942,48	995.978,68	417.963,80	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.156,60	672.777,32	448.387,17	219.275,24	5.114,91
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.723.658,89	11.305.160,93	2.334.684,93	8.970.476,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	84.959,08	127.737,39	127.737,39	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	71,41	106,41	106,41	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.963,41	217,41	217,41	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	807.684,90	662.173,31	148.478,65	513.694,66	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.967.248,37	21.045.456,32	4.257.365,13	11.168.572,11	5.619.519,08

Beteiligungsbericht

der Stadt Schwedt/Oder

über das

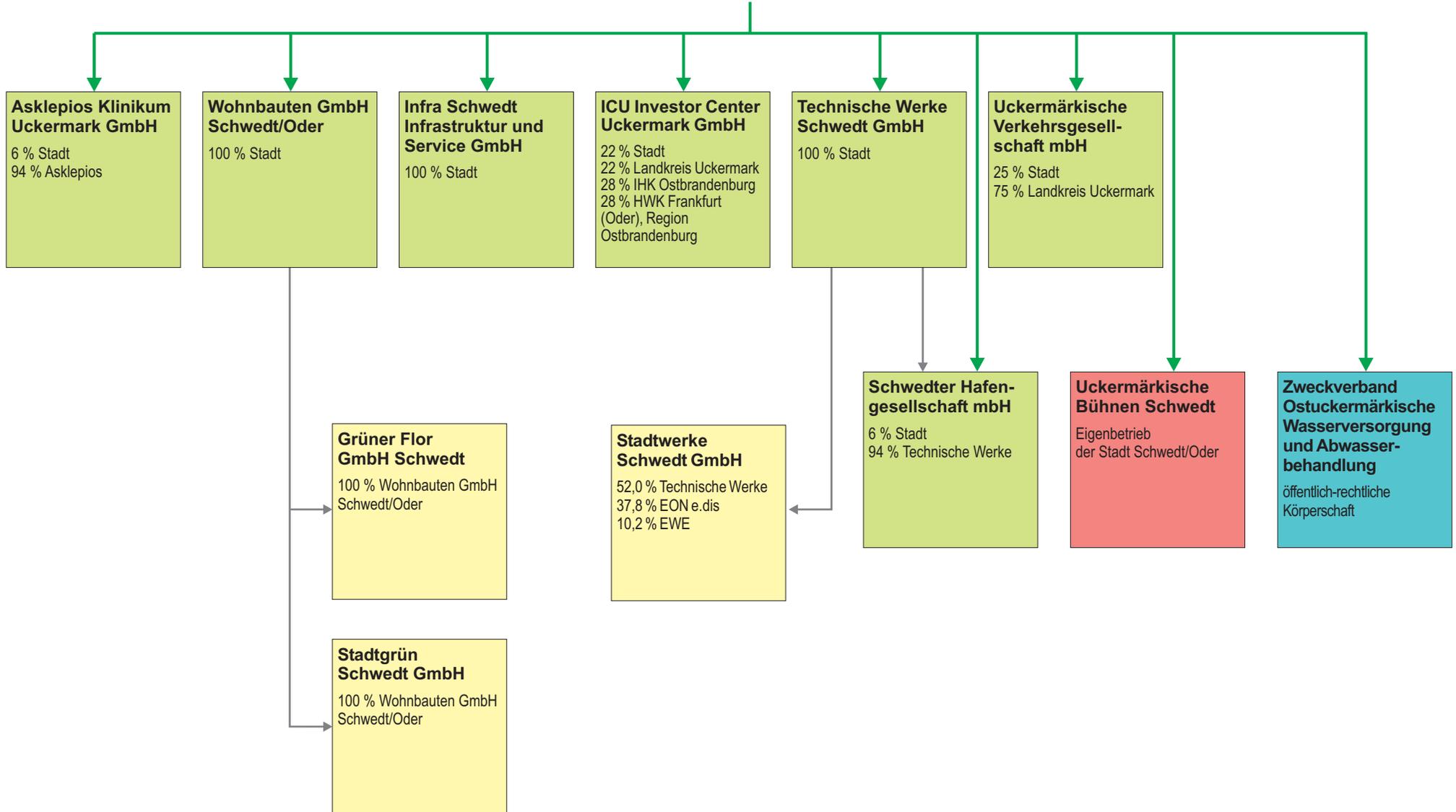
Geschäftsjahr 2010

Stadt Schwedt/Oder
Beteiligungsmanagement
Lindenallee 25 - 29
16303 Schwedt/Oder

Beteiligungsstruktur der Stadt Schwedt/Oder 2010



Stadt Schwedt/Oder



II. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

1. Eigengesellschaften

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder

Technische Werke Schwedt GmbH

InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH

2. Beteiligungen an Gesellschaften in privater Rechtsform

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

ICU Investor Center Management GmbH

Schwedter Hafengesellschaft mbH

Asklepios Klinikum Uckermark GmbH

3. mittelbare Beteiligungen

Stadtwerke Schwedt GmbH

Grüner Flor GmbH Schwedt

Stadtgrün Schwedt GmbH

4. Im Berichtsjahr beendete Gesellschaftsverhältnisse (nachrichtlich)

Im Berichtsjahr wurden keine Gesellschaftsverhältnisse beendet.

III. Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)
5. Sonstiges

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder, Am Holzhafen 2, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens ist die Betreuung, die Verwaltung, Bewirtschaftung und Errichtung von Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen, Garagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetriebe, soziale wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, diese Leistungen auch Dritten anzubieten. Die Einrichtung und die Nutzung der von der Gesellschaft bewirtschafteten Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten sollen in einer die Umwelt möglichst schonenden Art und Weise erfolgen. Den von ihr verwalteten Bestand soll die Gesellschaft nach ihren Möglichkeiten in einen den zeitgemäßen Bedürfnissen entsprechenden Zustand versetzen. Die Gesellschaft darf zur Erreichung des Gesellschaftszweckes Tochtergesellschaften und/oder Zweigniederlassungen gründen sowie sich an Unternehmen und/oder anderen Zusammenschlüssen beteiligen, die einen vergleichbaren Geschäftszweck haben oder wenn dies den Zwecken der Gesellschaft dient.

Das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab. Es beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres.

b) Datum der Unternehmensgründung:

1. Oktober 1993

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter ist die Stadt Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 20.451,7 TEUR.

Die Gesellschaft hält jeweils 100 % der Geschäftsanteile an folgenden Gesellschaften:

1. Grüner Flor GmbH (gezeichnetes Kapital 52.000 EUR)
2. Stadtgrün Schwedt GmbH (gezeichnetes Kapital 50.000 EUR)

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Karl-Heinz Lienert
 Herr Manfred Wilke

Aufsichtsrat: - Mitglieder der Vertretung:
 Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister
 Frau Bärbel Ramm
 Herr Peter Fuchs
 Herr Uwe Neumann
 Frau Susan Jahr
 Herr Ernst-Ulrich Sattelberg

- sachkundige Dritte
Herr Roald Helm

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2010	2009	2008
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	77,8 %	78,4 %	80,4 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	54,6 %	51,4 %	48,3 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II (Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Anlagevermögen}}$	116,8 %	103,3 %	100,8 %
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand}}{\text{Gesamtaufwand}}$	8,4 %	8,2 %	8,4 %
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	681 %	614 %	621 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen	13.034,1 TEUR	12.200,1 TEUR	8.785,8 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	5,5 %	3,4 %	3,74 %
Gesamtleistung	43.609,1 TEUR	43.818,4 TEUR	42.874,6 TEUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.790,3 TEUR	6.472,9 TEUR	3.871,8 TEUR

Kennzahl	2010	2009	2008
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote <small>$\frac{\text{Personalkosten} \cdot 100}{\text{Umsatz}}$</small>	12,4 %	12,09 %	12,45 %
Anzahl der Mitarbeiter	119	121	124

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

2010 beging die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder ihr 50igstes Firmenjubiläum als kommunaler Wohnungswirtschaftsbetrieb.

Die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder verwaltete 9.341 eigene Wohnungen und 224 eigene Gewerbeobjekte. Ebenfalls werden noch eigene Unterkünfte, eigene Garagen, eigene Stellplätze und ein Hotel verwaltet und bewirtschaftet. In geringem Umfang werden auch für Dritte Wohnungen, Gewerbeobjekte u. a. verwaltet.

Im Geschäftsjahr verminderte sich der Leerstand um 9 WE auf 261 Wohnungen. Die Leerstandsquote beträgt 2,8 %.

Das Tochterunternehmen Grüner Flor GmbH Schwedt setzte seine positive Entwicklung konsequent fort.

Das Tochterunternehmen Stadtgrün GmbH Schwedt setzte seinen Konsolidierungskurs fort. Beide Tochterunternehmen haben das Geschäftsjahr 2009 mit positiven Ergebnissen abgeschlossen, die Grüner Flor GmbH mit einem Jahresüberschuss von 29,5 TEUR und die Stadtgrün Schwedt GmbH mit 4,2 TEUR.

Die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder führte ihren mieter- und marktorientierten Kurs der Modernisierung und Instandsetzung ihres Wohnbestandes fort.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 817 TEUR auf 43,4 Mio EUR.

Dem strukturellen Leerstand wurde mit dem Abriss von 5 Gebäuden mit 100 WE begegnet.

Die Neubauvorhaben Haus Polderblick und Stadtwohnen Berliner Straße/Neue Querstraße wurden termingerecht im August 2010 errichtet. Sie sind voll vermietet.

Für Neubau, Modernisierung und Instandhaltung wurden im Geschäftsjahr insgesamt 14.549,7 TEUR aufgewendet.

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist gesichert.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Investitionstätigkeit der nächsten Jahre muss sich auf die demografische Entwicklung mit Einwohnerrückgang und weiterer Überalterung der Bevölkerung einstellen.

Das wohnungswirtschaftliche Konzept bis 2016 ist Grundlage der kurz- und mittelfristigen Strategie. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum ist die Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung notwendig.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Ausfallbürgschaft: Stand per 30.09.2010: 1.872.736,92 Euro
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

5. Sonstiges

Die Stadt Schwedt/Oder tritt als Schuldner für den gesamten Wohnungsbestand auf. Die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder ist in den Kreditvertrag mit eingetreten und leistet nach der Teilentschuldung auch den Kapitaldienst:

Stand der Altschulden per 30.09.2010: 29.646.914,17 EUR

Technische Werke Schwedt GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Technische Werke Schwedt GmbH, Heinersdorfer Damm 55 - 57, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung des jeweiligen Gebietes der Stadt Schwedt/Oder mit Energie (Wärme, Elektrizität und Gas), die Errichtung und der Betrieb von Hallen- und Freibädern sowie anderen kommunalen Einrichtungen, die Errichtung und der Betrieb von Antennen- und Kabelanlagen zum Empfang und Verteilung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, die Förderung und der Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur sowie die Erbringung von Telekommunikationsleistungen, der Betrieb des Hafens der Stadt Schwedt/Oder einschließlich Erwerb, Erschließung, Veräußerung, Vorhaltung und Bewirtschaftung von Immobilien und sonstigen logistischen Infrastruktureinrichtungen des Hafenstandortes, die Abfallbeseitigung (einschließlich Erfassung, Transport und Recycling), die Straßenreinigung, Winterdienstleistungen, die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen sowie die Erbringung aller damit verbundenen Dienstleistungen und das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die diese Zwecke verfolgen.

Unmittelbar werden von der TWS das Freizeit- und Erlebnisbad (FEB) „Aquarium“ und das Waldbad betrieben.

Seit Oktober 2006 betreiben die TWS das Kino „FilmforUM“.

b) Datum der Unternehmensgründung:

13. August 1997

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter ist die Stadt Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 5.370 TEUR.

Die Gesellschaft hält 94 % der Geschäftsanteile an der Schwedter Hafengesellschaft mbH SHG. Das gezeichnete Kapital der SHG beträgt 1.100 TEUR.

Die Gesellschaft hält 52 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Schwedt GmbH SWS. Das gezeichnete Kapital der SWS beträgt 11.000 TEUR.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Helmut Preuße

Aufsichtsrat: - Mitglieder der Vertretung:
Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister
Herr Walter Seehagen
Herr Dirk Böhme
Herr Thomas Büsching
Herr Ulrich Giese

Herr Mirko Schinschke
Herr Thomas Tenner

- sachkundige Dritte
Herr Dietrich Klein - nicht stimmberechtigtes Aufsichtsratsmitglied

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2010	2009	2008
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	75,3 %	69,5 %	73,5 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	67,6 %	66,8 %	63,2 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II (Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 Anlagevermögen	89,8 %	96,2 %	86 %
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} * 100}{\text{Gesamtaufwand}}$	1,9 %	0,06 %	0,07 %
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	219 %	353 %	264 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen	207 TEUR	1.518 TEUR	568 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	- 1,3 %	6,2 %	1,7 %
Umsatz	1.749 TEUR	1.869,8 TEUR	1.733,2 TEUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 389 TEUR	1.312 TEUR	363 TEUR

Kennzahl	2010	2009	2008
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote <small>$\frac{\text{Personalkosten} \cdot 100}{\text{Umsatz}}$</small>	63,6 %	58,4 %	58,7 %
Anzahl der Mitarbeiter	80	72	67

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Im 13. Geschäftsjahr der Technischen Werke Schwedt GmbH stand im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit der Auftrag, ein attraktives Freizeitangebot für die Schwedter Bevölkerung vorzuhalten. Dieses umfasst die Betreuung des Freizeit- und Erlebnisbades (FEB) "AquariUM", des Freibades "Waldbad" und des Kinos "FilmforUM". Die TWS kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Mehr als 271.000 Gäste besuchten insgesamt die Einrichtungen der TWS. Somit lag die Besucherzahl fast etwas unter dem sehr guten Vorjahresniveau (-6 %).

Im Geschäftsjahr wurden 1.750 TEUR an Umsatzerlösen erzielt.

Die betrieblichen Aufwendungen lagen mit 3.906 TEUR insgesamt deutlich über denen des Vorjahres. Das Betriebsergebnis fällt mit - 1.877 TEUR auch schlechter aus als im Vorjahr.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Das 14. Geschäftsjahr der TWS wird die Betreuung des Freizeit- und Erlebnisbades (FEB) "AquariUM" und des Kinos "FilmforUM" beinhalten.

Erstmals seit 40 Jahren wird Schwedt nicht über ein Freibad verfügen. Mit den geplanten Investitionen in den Standort AquariUM, insbesondere in die Außenanlagen und in ein Kinderplanschbecken, soll jedoch eine Alternative geschaffen werden.

Das FEB "AquariUM" wird in 2011 über 350 Tage geöffnet sein. Durch die verkürzte Schließzeit ist von einer Besuchersteigerung im Vergleich zum Vorjahr auszugehen.

Für das Kinojahr 2011 sind wiederum 70.000 Besucher angestrebt.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Kapitalzuführung: 2.463.890,00 EUR entsprechend Beschluss der SVV Nr. 113/07/10
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH, Lindenallee 25 - 29, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand der Gesellschaft ist die bedarfsgerechte Errichtung und der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen sowie das Angebot von infrastrukturbezogenen Dienstleistungen (im folgenden „Infrastrukturleistungen“) für den Raffineriestandort Schwedt und damit im Zusammenhang stehenden Einrichtungen und Flächen. Diese Infrastruktureinrichtungen dienen zur Zu- und Abführung und Verteilung von Energien, Medien, Wasser und Abwasser und der logistischen Erschließung. Soweit erforderlich umfasst der Gesellschaftszweck auch die Schaffung und den Betrieb von Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung, soweit diese nicht durch Dritte wettbewerbsfähig am Standort angeboten werden. Weiterer Gegenstand der Gesellschaft ist das Standortmarketing, d. h. die Akquisition neuer Ansiedlungen mit dem Ziel, den Ausbau des Standortes zu einem integrierten Industriestandort zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Geschäfte unternehmen, die den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung übernehmen und alle Handlungen vornehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder zweckmäßig sind oder förderlich erscheinen.

b) Datum der Unternehmensgründung:

14. November 2000

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter ist die Stadt Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000 Euro.

d) Organe:

Geschäftsführung: Frau Annekathrin Hoppe

Aufsichtsrat:

- Mitglieder der Vertretung:

Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister

Herr Jochen Bismark

Herr Reinhold Protschko

Herr Reiner Prodöhl

- sachkundige Dritte

Herr Jürgen Dybowski

Herr Torsten Behm

Herr Stefan Urbanek

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl – Bürgermeister

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2010	2009	2008
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	79,3 %	72,3 %	53,5 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	45 %	32,8 %	11,6 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II (Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 Anlagevermögen	111,4 %	106,8 %	93,6 %
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} * 100}{\text{Gesamtaufwand}}$	12,7 %	12,8 %	10,1 %
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	177,8 %	121,4 %	93,2 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen	46 TEUR	92 TEUR	28 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	8,5 %	18,9 %	3,3 %
Umsatz	73 TEUR	154 TEUR	117 TEUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	26 TEUR	72 TEUR	8 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} * 100}{\text{Umsatz}}$	5,5 %	2,6 %	3,4 %
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Das Geschäftsmodell ist gegenüber 2009 nicht verändert worden.

Das derzeit geltende EU-Beihilferecht sieht vor, dass Träger und somit Antragsteller und Empfänger für die Förderung des Ausbaus der wirtschaftlichen Infrastruktur nur Kommunen sein dürfen.

Das Geschäftsmodell sieht vor, im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die IS als Betreiber der Infrastrukturanlagen einzusetzen und die Kofinanzierung über Kredite der IS vorzusehen.

Im Geschäftsjahr 2010 wurde der seit 2006 betriebene Geschäftsbereich der Verpachtung von Infrastruktureinrichtungen fortgeführt.

Die Pachtzahlungen sind kontinuierlich eingegangen. Das betrifft die Straße K und die Dampf- und Kondensatleitung.

Ein Zugang an Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens ist im Jahr 2010 nicht erfolgt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt gesichert.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Risiken bestehen im ersatzlosen Wegfall eines Nutzers der Infrastrukturanlagen.

Auf Grund der Verschiedenartigkeit der angesiedelten Unternehmen ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Nutzung der Infrastrukturanlagen vollständig ausfällt.

Nach wie vor werden mit weiteren potentiellen Investoren Gespräche sowohl auf dem Industrieparkgelände als auch auf dem Hafengelände geführt, verschiedene Reservierungen liegen vor. Für das Geschäftsjahr 2011 wird ein positiver Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss erwartet.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)
5. Sonstiges

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH, Steinstraße 5, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages:
die Durchführung von Linien-, Schüler und Berufsverkehr sowie die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Sinne des ÖPNV-Gesetzes des Landes Brandenburg,
die Wahrnehmung von Aufgaben der Werkstatt- und Serviceleistungen für Kraftfahrzeuge sowie die Durchführung von Reiseverkehr, soweit dies mit den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vereinbar ist.

b) Datum der Unternehmensgründung:

durch Verschmelzung der Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde (PVG) auf die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) am 7. August 2009 mit Wirkung vom 1. Januar 2009

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter sind die Stadt Schwedt/Oder und der Landkreis Uckermark. Die Stadt Schwedt/Oder hält einen Geschäftsanteil von 17.250 Euro (25%).
Das gezeichnete Kapital beträgt 69.000 Euro.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Lars Boehme

Aufsichtsrat: - Mitglieder der Vertretungen
Herr Klemens Schmitz - Landrat UM bis 23.1.10
Herr Reinhold Klaus 24.1.10 - 8.3.10 amt. LR UM
Herr Lothar Thiele 9.3.10- 18.5.10 amt. LR UM
Herr Dietmar Schulze ab 19.5.10 Landrat UM
Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister SDT
Herr Sven Freundt - bis 19.9.10 UM
Frau Iris Drews ab 20.9.10 UM
Herr Hans-Joachim Höppner - SDT
Herr Uwe Neumann - UM
Herr Klaus Scheffel - UM
Herr Hans-Joachim Waldow - UM
Frau Irene Wolff-Molorciuc - UM

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl – Bürgermeister
Herr Klemens Schmitz bis 23.1.10 - Landrat des LK UM
Herr Reinhold Klaus 24.1.10 - 8.3.10 amt. LR UM
Herr Lothar Thiele 9.3.10 . 18.5.10 amt. LR UM
Herr Dietmar Schulze ab 19.5.10 LR UM

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2010	2009	2008*
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	76,2 %	70,7 %	
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	60,9 %	57,7 %	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II (Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 Anlagevermögen	85,5 %	85,8 %	
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} * 100}{\text{Gesamtaufwand}}$	0,6 %	0,35 %	
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	77,1 %	130,3 %	
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen	884 TEUR	689 TEUR	
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$./.	./.	
Umsatz	15.127 TEUR	15.092 TEUR	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 601 TEUR	-1.466 TEUR	
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} * 100}{\text{Umsatz}}$	58 %	61%	
Anzahl der Mitarbeiter	272	271	

* Die UVG mbH "alt" war eine Eigengesellschaft des Landkreises Uckermark, deshalb sind die Vorjahreszahlen im Beteiligungsbericht des Landkreises Uckermark einzusehen.

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH richtete die Geschäftsabläufe nach der Verschmelzung der Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde auf die UVG auf die veränderte Organisationsstruktur aus.

Der öffentliche Personenverkehr verblieb im Landkreis Uckermark im Berichtsjahr annähernd auf Vorjahresniveau.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das vom Aufgabenträger bestellte Verkehrsangebot im ÖPNV in guter Qualität und effizient erbracht werden. Die Fahrgeldeinnahmen im Linienverkehr nach § 42 PBefG betragen vor Einnahmeaufteilung 5.390 TEUR, davon 1.105 TEUR im Stadt- und 4.285 TEUR im Linienverkehr. Im Vertragsverkehr, überwiegend Schülerverkehr, waren Einnahmen in Höhe von insgesamt 215 TEUR zu verzeichnen. Einnahmen im Schienenersatzverkehr konnten auf Grund geringerer Auftragslage nur geringfügig in Höhe von 25 TEUR vereinnahmt werden.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2010 weist einen Verlust in Höhe von 601 TEUR aus.

Die Liquidität des Unternehmens war im gesamten Geschäftsjahr gegeben.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Der Wirtschaftsplan 2011 zielt auf ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR ab. In der Prognose wird davon ausgegangen, dass ein gleichbleibendes Umsatz- und Einnahmeaufteilungsniveau sowie moderat steigende Kraftstoff- und Personalkosten eintreten.

Im Unternehmen UVG sind im kommenden Jahr durch die weitere Zusammenlegung und Zentralisierung von Aufgaben wirtschaftliche Verbesserungen zu erwarten.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Erstattungen für Schwedt-Ticket: 52.200,00 (54701.5457000)

5. Sonstiges

Die Stadt Schwedt/Oder erstattet dem Landkreis Uckermark als Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV bestimmte Leistungen für den Stadtverkehr - jährlich 75.000 EUR (54701.5452020).

ICU Investor Center Uckermark GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

ICU Investor Center Uckermark GmbH, Berliner Straße 126 a, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine regionale oder auch projektbezogene Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark. Insbesondere zählt dazu die Förderung der Neuansiedlung von Unternehmen, die Förderung bestehender Unternehmen, die Gewinnung von Investoren, die Betreibung von Geschäftsstellen zur Wirtschaftsförderung sowie der Ausbau der Dachmarke Uckermark.

b) Datum der Unternehmensgründung:

16. Dezember 1992

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter sind

- die Stadt Schwedt/Oder	12.150,00 EUR
- der Landkreis Uckermark	12.150,00 EUR
- die IHK Ostbrandenburg	15.500,00 EUR
- die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) - Region Ostbrandenburg	15.500,00 EUR

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Karl-Heinz Schwellnus bis Oktober 2010
Herr Silvio Moritz ab November 2010

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister
Landrat des Landkreises Uckermark
Vertreter der IHK Ostbrandenburg
Vertreter der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2010	2009	2008
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2,6 %	3,4 %	5,7 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	62,6 %	54,4 %	69,9 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II (Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 Anlagevermögen	2.175 %	1.600 %	1.223 %
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} * 100}{\text{Gesamtaufwand}}$	0	0	0,01 %
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	301 %	212 %	354 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen	8.917 EUR	2.893,98 EUR	4.664,15 EUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	4,96 %	1,04 %	5,4 %
Gesamtleistung	364.206 EUR	298.774 EUR	114.745 EUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	6.910 EUR	768 EUR	3.228 EUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} * 100}{\text{Gesamtleistung}}$	37,5 %	38,3 %	56,5 %
Anzahl der Mitarbeiter	4	4	3

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die ICU Investor Center Uckermark GmbH hat sich im Jahr 2010 weiter als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Uckermark etabliert.

Ziel der Umsetzung einer effektiven Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark ist es, eine enge Verzahnung mit den Wirtschaftsfördereinheiten der Städte, Ämter und Gemeinden zu erreichen.

Das seit Oktober 2007 an der ICU GmbH angebundene Regionalmarkenmanagement konnte auch 2010 weiter entwickelt werden. Das wird zum einen an der gestiegenen Anzahl der Markenpartner sichtbar und zum anderen an den Aktivitäten, um die Regionalmarke UCKERMARK bekannt zu machen. Im Jahr 2010 konnte die Anzahl der Markenpartner am 31.12.2010 auf 112 Partner gesteigert werden.

Die ICU GmbH hat an 15 Unternehmen Geschäftsräume vermietet.

Die ICU Investor Center Uckermark GmbH schließt das Geschäftsjahr 2010 mit einem Überschuss nach Steuern von 6.910,32 Euro ab.

Die Gesellschaft verfügte zu jedem Zeitpunkt über ausreichende finanzielle Mittel.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Uckermark zur Förderung der Wirtschaft in der Uckermark, die Markenpartnerverträge im Regionalmarkenmanagement und die Mietverträge bilden auch in 2011 die notwendige Basis zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der ICU GmbH.

Das Ziel, Identität für die Uckermark mit den Wirtschaftsstandorten Schwedt/Oder und Prenzlau und dem ländlich geprägten Umland zu schaffen und zu etablieren, wird mit dem Regionalmarkenmanagement und den Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung konsequent weiter verfolgt.

Die Stadt Prenzlau hält weiterhin daran fest, Gesellschafter der ICU GmbH zu werden.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Pachtzuschuss: 35.500 EUR (57101.5315000)

Schwedter Hafengesellschaft mbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Schwedter Hafengesellschaft mbH, Steinstraße 5, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Hafens der Stadt Schwedt/Oder einschließlich Erwerb, Erschließung, Veräußerung, Vorhaltung und Bewirtschaftung von Immobilien und sonstigen logistischen Infrastruktureinrichtungen des Hafenstandortes. Ferner gehören die Abfallbeseitigung (einschließlich Erfassung, Transport und Recycling), die Straßenreinigung, Winterdienstleistungen sowie die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen zum Unternehmenszweck.

b) Datum der Unternehmensgründung:

30. August 1999

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter sind die Technische Werke Schwedt GmbH und die Stadt Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 1.100.000 Euro. Davon hält die Stadt Schwedt/Oder einen Anteil von 66.000 Euro, das sind 6%.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Helmut Preuße

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister
Herr Helmut Preuße - Geschäftsführer der Technische Werke Schwedt GmbH

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2010	2009	2008
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	89,3 %	96,9 %	95,8 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	13,8 %	10,6 %	9,6 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			

Kennzahl	2010	2009	2008
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II (Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 Anlagevermögen	86,9 %	100,5 %	101,3 %
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} * 100}{\text{Gesamtaufwand}}$	6,8 %	8,2 %	7,9 %
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	47,6 %	117 %	148 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen	1.185 TEUR	1.157 TEUR	1.278 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	0,83 %	./.	0,97 %
Umsatz	254 TEUR	196 TEUR	345 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} * 100}{\text{Umsatz}}$	40 %	33 %	20 %
Anzahl der Mitarbeiter	8	9	9

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Auch in 2010 war die Schwedter Hafengesellschaft mbH im Unternehmensverbund der Technische Werke Schwedt integriert. Insgesamt wurden in 2010 im Schwedter Hafen 154.017 t beladen bzw. gelöscht.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2010 fällt besser aus als geplant. Die Umsätze (254 TEUR) lagen deutlich über dem Vorjahreswert (196 TEUR).

Das Jahresergebnis der Schwedter Hafengesellschaft weist einen Verlust von -434 TEUR aus. Dieser wird über den Ergebnisabführungsvertrag mit der Technische Werke Schwedt GmbH ausgeglichen. Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Für das kommende Wirtschaftsjahr wird betriebswirtschaftlich vorsichtig mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gerechnet, das geringfügig schlechter ist als der Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit bilden auch in 2011 der Umschlag landwirtschaftlicher Erzeugnisse, der Umschlag von Dünger und der Umschlag durch Dritte. Weiterhin ist geplant, Umschlagsmengen von chemischen Erzeugnissen sowie Halb- und Fertigerzeugnissen zu generieren. Insgesamt wird in 2011 wieder mit leicht steigenden Umschlagsmengen gerechnet.

Im Mittelpunkt der Investitionsaktivitäten steht die Fertigstellung des Hafengleisanschlusses.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Ausfallbürgschaft: Stand per 30.12.2010: 2.747.149,87 EUR
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Asklepios Klinikum Uckermark GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Asklepios Klinikum Uckermark GmbH, Auguststraße 23, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand ist der Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsförderung sowie die Beteiligung an solchen Einrichtungen, insbesondere der Betrieb des Asklepios Klinikums Uckermark als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit Einrichtungen für die hochdifferenzierte Diagnostik und Therapie. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren im Sinne von § 95 SGB V (ambulante fachübergreifende vertragsärztliche Versorgung).

b) Datum der Unternehmensgründung:

3. Dezember 1993

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter sind die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Königstein und die Stadt Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 27.500 Euro. Davon hält die Stadt Schwedt/Oder einen Anteil von 1.650 Euro, das sind 6%.

d) Organe:

Die Stadt Schwedt/Oder wird im Aufsichtsrat durch den Beigeordneten Lutz Herrmann vertreten.

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Aufgrund der sehr geringen Beteiligung der Stadt Schwedt/Oder an der Asklepios Klinikum Uckermark GmbH wird auf die Darstellung der Analysedaten verzichtet.

Stadtwerke Schwedt GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Stadtwerke Schwedt GmbH, Heinersdorfer Damm 55 - 57, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung des jeweiligen Gebietes der Stadt Schwedt/Oder mit Energie (Wärme, Elektrizität und Gas)), die Förderung und der Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur, die Planung, Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationsanlagen und –netzen sowie die Erbringung aller damit verbundenen Dienstleistungen und das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die diese Zwecke verfolgen.

b) Datum der Unternehmensgründung:

13. Juli 1992

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Das Stammkapital in Höhe von 11.000.000 Euro wird gehalten:

Technische Werke Schwedt GmbH (TWS)	5.724.510 EUR	52,041%
E.ON edis Aktiengesellschaft (E.ON)	4.153.050 EUR	37,755%
EWE Aktiengesellschaft (EWE)	1.122.440 EUR	10,204%

Rückwirkend zum 1. Januar 2008 ist die SDTelecom Telekommunikations GmbH auf ihre Alleingeschafterin, Stadtwerke Schwedt GmbH im Wege der Umwandlung verschmolzen worden.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Helmut Preuße

Aufsichtsrat:

- Mitglieder der Vertretung:

Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister
Herr Walter Seehagen
Herr Dirk Böhme
Herr Thomas Büsching
Herr Ulrich Giese
Herr Mirko Schinschke
Herr Thomas Tenner

- Mitglieder der Gesellschafter E.ON und EWE

Herr Manfred Paasch
Herr Christian Haferkamp
Herr Wolfram Heidler
Herr Rüdiger Jahn
Herr Dr. Ulrich Müller
Herr Dr. Andreas Reichel

Gesellschafterversammlung: Herr Helmut Preuße - Gesellschaftsvertreter TWS
 Vertreter des Gesellschafters E.ON
 Vertreter des Gesellschafters EWE

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2010	2009	2008
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	70,8 %	69,1 %	69,6 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	46,4 %	48,9 %	48,7 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II (Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 Anlagevermögen	106 %	111 %	113 %
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} * 100}{\text{Gesamtaufwand}}$	0,58 %	0,67 %	0,96 %
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	118 %	130 %	143 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen	8.332 TEUR	8.594 TEUR	7.140 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	11,5 %	11,9 %	10,5 %
Umsatz	33.061 TEUR	32.378 TEUR	30.586 TEUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.996 TEUR	4.882 TEUR	4.407 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} * 100}{\text{Umsatz}}$	12,1 %	11,7 %	11,7 %

Kennzahl	2010	2009	2008
Anzahl der Mitarbeiter	75	77	75

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Im Mittelpunkt der Aktivitäten im Berichtsjahr 2010 standen im Rahmen des Wachstumskonzeptes die vorbereitenden Aktivitäten zur Übernahme der Stromkonzession für die eingemeindeten Ortsteile von Schwedt/Oder.

Die im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensstrategie erwartete Geschäftsentwicklung wurde übertroffen. Das geplante Betriebsergebnis konnte aufgrund der nachhaltig wirkenden Kostenoptimierungen aus dem Verschmelzungsprozess mit der SDTelecom Telekommunikations GmbH und witterungsbedingter Mehreinnahmen weiter verbessert und somit das beste Ergebnis seit Gründung der Stadtwerke erzielt werden.

Der Umsatz stieg im Saldo aus witterungsbedingten Absatzmengen bzw. Preisanpassungen im Wärmegeschäft und Stromgeschäft um rund 683 TEUR (+2,1 %) von 32.378 TEUR auf 33.061 TEUR.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Im Jahr 2011 feiert das Unternehmen seinen 20. Geburtstag.

Die Bewerbung für die Übernahme der Gaskonzession 2012 der eingemeindeten Ortsteile von Schwedt/Oder ist als weiterer Meilenstein und Bestandteil des Wachstumskonzeptes zu betrachten.

Eine sichere und zuverlässige Energieversorgung für die Stadt Schwedt/Oder bleibt auch im kommenden Jahr im unternehmerischen Fokus.

Unternehmensziel bleibt unverändert die Ausprägung eines erfolgreichen regionalen Energie- und Telekommunikationsdienstleisters mit hohen Kundenzufriedenheitswerten, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite für die Gesellschafter und stabile Ergebnisse aus dem operativen Geschäft.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Grüner Flor GmbH Schwedt

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Grüner Flor GmbH Schwedt, Heinersdorfer Damm 67, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Garten- und Landschaftsarbeiten, Sportplatzbau, Floristik sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten und der Winterdienst sowie Tiefbau, Gehweg- und Straßenbau. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

b) Datum der Unternehmensgründung:

15. September 1992

c) **Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):**

Gesellschafter ist die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 52.000 Euro.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Manfred Wilke
 Herr Volker Schmidt-Roy

Gesellschafterversammlung: Herr Manfred Wilke
 Herr Karl-Heinz Lienert

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2010	2009	2008
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	56 %	55 %	59 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	65 %	60 %	50 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II (Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 Anlagevermögen	129 %	127 %	111 %

Kennzahl	2010	2009	2008
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} \cdot 100}{\text{Gesamtaufwand}}$	0,3 %	0,3 %	0,8 %
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} \cdot 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	160 %	149 %	119 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen	82 TEUR	193 TEUR	179 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \cdot 100}{\text{Gesamtkapital}}$	3,5 %	14 %	44 %
Umsatz	1.904 TEUR	2.183 TEUR	2.132 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	29 TEUR	138 TEUR	366 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} \cdot 100}{\text{Umsatz}}$	43,2 %	39,6 %	41,9 %
Anzahl der Mitarbeiter	31	34	37

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Das Unternehmen schließt mit einem Jahresgewinn von 29,5 TEUR ab.

Die Erlösminderung im Jahr 2010 beruht im Wesentlichen auf dem Umsatzrückgang Galabau, Straßen- und Platzreinigung und Grünanlagen. Demgegenüber war bei den Erlösen aus Winterdienst eine Steigerung in Höhe von 94 TEUR zu verzeichnen.

Entsprechend der Umsatzminderung sind auch die Aufwendungen 2010 für den Material-/ Leistungseinkauf gesunken.

Der erzielte Gewinn 2010 wurde im Vergleich zum Vorjahr durch keine außergewöhnlichen Positionen beeinflusst.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die klare Konzentration auf das Kerngeschäft des Unternehmens bietet die Möglichkeit, sich den künftigen Herausforderungen mit Erfolg zu stellen.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Stadtgrün Schwedt GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Stadtgrün Schwedt GmbH, Neuer Friedhof 1, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Garten- und Landschaftsarbeiten, Straßen- und Gehwegreinigungsarbeiten, Sportplatzbau, Tiefbau, Gehweg- und Straßenbau, Floristik und alle Arbeiten auf öffentlichen Flächen und der Winterdienst sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten für öffentlich-rechtliche Auftraggeber und solchen, die diesen gleichgestellt sind, insbesondere für die Stadt Schwedt/Oder.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

b) Datum der Unternehmensgründung:

30. Dezember 2004

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter ist die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 52.000 Euro.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Karl-Heinz Lienert
Herr Volker Schmidt-Roy

Gesellschafterversammlung: Herr Manfred Wilke
Herr Karl-Heinz Lienert

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2010	2009	2008
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	52 %	34 %	44 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	72 %	77 %	74 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II (Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 Anlagevermögen	140 %	225 %	170 %

Kennzahl	2010	2009	2008
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} \cdot 100}{\text{Gesamtaufwand}}$	0 %	0 %	0%
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Gesamtes Umlaufvermögen} \cdot 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	173 %	281 %	270 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen	38 TEUR	80 TEUR	98 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \cdot 100}{\text{Gesamtkapital}}$	1 %	10 %	17 %
Umsatz	829 TEUR	870 TEUR	872 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4 TEUR	36 TEUR	53 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} \cdot 100}{\text{Umsatz}}$	58 %	52 %	48 %
Anzahl der Mitarbeiter	21	19,25	18

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Der geringe Erlösrückgang im Jahr 2010 beruht im Wesentlichen auf dem Umsatzrückgang Grünanlagen, Friedhofspflege, Winterdienst und Spielplatz/Springbrunnen. Demgegenüber konnten die Erlöse aus Baum-/Rasenpflege erhöht werden.

Die Personalkosten stiegen in 2010 aufgrund tariflicher Vereinbarungen und einer vertraglichen Lohn-/Gehaltserhöhung um 5,9 %.

Diese Kostensteigerung beeinflusste das Jahresergebnis wesentlich und konnte durch die Einsparungen im Materialaufwand nur partiell kompensiert werden.

Per Saldo wurde somit ein geringeres Ergebnis in Bezug auf das Vorjahr erzielt.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Das Unternehmen wird auch zukünftig im Wesentlichen für die Stadt Schwedt/Oder Dienstleistungen erbringen.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine