

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung

Inhaltsangabe

Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

- Überblick
Ergebnisrechnung und Erläuterungen
Investitionsrechnung und Erläuterungen
Finanzrechnung und Erläuterungen
Bilanz und Erläuterungen
Schuldenstände und Vergleiche
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Behandlung Jahresergebnis
- Bilanz und GuV
- Anlagen gem. § 53 GemHVO
- Anlagenachweis
- Forderungen, Kapitalanlagen etc.
- Schuldenstand
- Statistik seit 1974

- Stadtwerke Bad Krozingen
 - Betriebszweig Stromerzeugung
 - Betriebszweig Wasserversorgung
 - Betriebszweig Verkehrsbetrieb

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

(Trennung zwischen den Punkten erfolgt durch rote Einschubblätter)

Feststellung der Jahresrechnung 2009
und des Jahresabschlusses 2009 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen
und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 28.02.2011 die Jahresrechnung 2009 und die Jahresabschlüsse 2009 für die Eigenbetriebe Stadtwerke Bad Krozingen und Abwasserbeseitigung mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	28.214.269,32
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.110.577,61
ordentliches Ergebnis	-896.308,29
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	
Abgerechnetes ordentliches Ergebnis	-896.308,29
Außerordentliche Erträge	2.154.124,27
Außerordentliche Aufwendungen	
Sonderergebnis	2.154.124,27
Gesamtergebnis	1.257.815,98
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.257.815,98
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	896.308,29
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.491.344,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.737.740,11
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	753.603,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356.893,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.010.137,99
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.653.244,84
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-3.899.640,88
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	383.050,71
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-383.050,71
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.282.691,59

3. Vermögensrechnung

<u>Aktiva</u>	
Immaterielles Vermögen	10.938,95
Sachvermögen	55.074.176,07
Finanzvermögen	13.284.894,24
Abgrenzungsposten	448.473,92
Nettoposition	
Bilanzsumme Aktiva	68.818.483,18
<u>Passiva</u>	
Basiskapital	43.010.438,70
Rücklagen	1.257.815,98
Fehlbeträge	
Sonderposten	11.894.601,34
Rückstellungen	863.398,89
Verbindlichkeiten	11.119.091,41
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	673.136,87
Bilanzsumme Passiva	68.818.483,19

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

4. Stadtwerke

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 beziffert sich auf	4.383.218,30
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	2.720.801,31
das Umlaufvermögen	1.662.416,99
auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	1.647.098,15
Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge	572.707,89
die Rückstellungen	242.278,01
die Verbindlichkeiten	1.921.134,25
Die Summe der Erträge beziffert sich auf	2.372.155,88
Die Summe der Aufwendungen beziffert sich auf	1.872.138,36

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn beträgt	500.017,52
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2008 in Höhe von	666.899,06
auf neue Rechnung vorgetragen. Dabei ist gemäß der Planung in 2009 ein Betrag von	237.600,00
an die Gemeinde abzuführen.	
Anfang 2010 besteht tatsächlich aus den Gewinnen und Verlusten der Vorjahre ein Betrag von	929.316,58
Im Jahr 2010 sind laut Haushaltsplan beim Gemeindehaushalt netto als Einnahme zu verbuchen:	400.000,00

5. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Bilanzsumme zum 31.12. beziffert sich auf	12.178.805,26
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	11.972.476,64
das Umlaufvermögen	206.328,62
auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	0,00
Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge	6.987.888,14
die Rückstellungen	928.009,79
die Verbindlichkeiten	4.262.907,33
Die Summe der Erträge beziffert sich auf	2.395.568,07
Die Summe der Aufwendungen beziffert sich auf	2.217.534,05

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	178.034,02
und wird mit den Rückstellungen aus den Vorjahren in Höhe von	978.897,38
und Entnahmen zum fünfjährigen Ausgleich der Überschüsse i.H.v.:	229.697,44
auf neue Rechnung vorgetragen, es entstehen neue Rückstellungen zur Überschussrückzahlung	927.233,96

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2009 der Gemeinde Bad Krozingen sowie der Jahresbericht und Jahresabschluss des Jahres 2009 der Stadtwerke und der Abwasserbeseitigung und der liegen in der Zeit vom 10.März 2011 bis 18.März 2011 -je einschließlich- während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer 210 zur Einsichtnahme aus.

Bad Krozingen, den 28.02.2011

Dr. E. Meroth
Bürgermeister

Überblick

Ergebniszusammenfassung 2009

	Stadt	Abwasser	Stadtwerke	Wasser	Strom	Verkehr
GuV						
ord. Ertrag	28.214.269,32	2.395.568,07	2.372.155,88	2.319.755,77	15.953,06	36.447,05
ord. Aufwand	29.110.577,61	2.217.534,05	1.872.138,36	1.723.564,67	16.205,44	132.368,25
ord. Ergebnis	-896.308,29	178.034,02	500.017,52	596.191,10	-252,38	-95.921,20
a.o. Ertrag	2.154.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	2.154.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterg.	1.257.815,98	178.034,02	500.017,52	596.191,10	-252,38	-95.921,20

Finanzrechnung

lfd. Einzahlungen	25.491.344,07	1.996.155,75	2.092.413,55	2.040.725,78	15.313,06	36.374,71
lfd. Auszahlungen	24.737.740,11	1.492.277,52	1.959.530,66	1.852.404,27	4.749,82	102.376,57
lfd. Ergebnis	753.603,96	503.878,23	132.882,89	188.321,51	10.563,24	-66.001,86
Inv. Einzahlungen	4.356.893,15	0,00	29.161,46	29.161,46	0,00	0,00
Inv. Auszahlungen	9.010.137,99	692.677,99	398.901,44	291.723,34	10.000,00	97.178,10
Inv. Ergebnis	-4.653.244,84	-692.677,99	-369.739,98	-262.561,88	-10.000,00	-97.178,10
Finanz.mittel	-3.899.640,88	-188.799,76	-236.857,09	-74.240,37	563,24	-163.179,96
Kredite	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
Tilgung	383.050,71	370.219,90	89.109,27	81.109,27	0,00	8.000,00
Saldo	-383.050,71	-370.219,90	8.890,73	-81.109,27	0,00	90.000,00
Fin.mittelbestand	-4.282.691,59	-559.019,66	-227.966,36	-155.349,64	563,24	-73.179,96

Kreditaufnahme n.HHJ in 2011

690.000,00

0,00

Ergebnisrechnung und Erläuterung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2009	2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	5	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.773.414,22	12.866.154	907.260	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.297.501,79	10.438.186	1.140.684-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.751,17	1.500	1.251	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.850.338,97	1.601.600	248.739	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.429,46	269.500	68.929	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.019,97	725.950	165.070	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	711.294,69	359.800	351.495	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.349.519,05	942.000	407.519	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	28.214.269,32	27.204.690	1.009.579	0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.916.933,24-	5.731.540-	185.393-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	106.933,94-	120.122-	13.188	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097.584,66-	5.685.920-	588.335	823.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.423.709,95-	2.100.629-	323.081-	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	301.689,39-	321.000-	19.311	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	13.707.079,43-	13.551.369-	155.710-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.647,00-	1.260.204-	296.443-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.110.577,61-	28.770.784-	339.794-	823.000,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	896.308,29-	1.566.094-	669.785	823.000,00-

Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 27,2 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 28,77 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 28,2 Mio € (+ 1 Mio €) und Aufwendungen von 29,11 Mio € (+0,3 Mio €). Somit ist das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis statt 1,57 Mio € mit 0,9 Mio € deutlich besser ausgefallen.

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten beim Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 2,1 Mio € erwirtschaftet werden. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 1,26 Mio € abschließen. Dieser Überschuss wird bei Position 2021000 in der Bilanz passiviert.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2009 EUR	2009 EUR	EUR	2010 EUR
			3	4	5	7
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0	0	0,00
21	=	Ordentliches Ergebnis	896.308,29-	1.566.094-	669.785	823.000,00-
22	+	Außerordentliche Erträge	2.154.124,27	0	2.154.124	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00
24	=	Sonderergebnis	2.154.124,27	0	2.154.124	0,00
25	=	Gesamtergebnis	1.257.815,98	1.566.094-	2.823.910	823.000,00-

PASSIVA

	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung
1. Kapitalposition			
1.1 Basiskapital			
20001000 Basiskapital Gemeinde	43.010.438,70-	43.010.438,70-	0,00
1.2 Rücklagen			
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.			
20210000 Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	1.257.815,98-	0,00	1.257.815,98-
Summe Kapitalposition	44.268.254,68-	43.010.438,70-	1.257.815,98-

Für die Produktgruppen ergibt sich folgendes Bild:

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Plan 2009	Ist	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Plan 2009	Ist
1110	Steuerung	-54	308.559	3140	Soziale Einrichtungen	171.224	2.902
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	33	-100.601	3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	37.504	26.465
1114	Zentrale Funktionen	50.285	32.378	3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	71.037	62.044
1120	Organisation und EDV	-34	4.997	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	193.320	157.209
1121	Personalwesen	4	14.665	3650	Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen	1.987.702	1.592.745
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.142.006	-1.117.427	4180	Kur- und Badeeinrichtungen	649.292	457.051
1124	Technisches Gebäudemanagement	340.300	1.060.788	4210	Förderung des Sports	1.150.501	578.316
1125	Bauhof	10.066	84.518	4241	Sportstätten	0	17.023
1126	Zentrale Dienstleistungen	122.332	806.582	5110	Stadtentw., Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	573.201	378.109
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	35.000	22.087	5210	Bauordnung	10	153.430
1210	Statistik und Wahlen	25.813	18.886	5330	Wasserversorgung	0	0
1220	Ordnungswesen	449.104	164.512	5370	Abfallwirtschaft	24.696	11.223
1221	Verkehrswesen	75.032	133.361	5410	Gemeindestraßen	1.235.694	1.268.063
1222	Einwohnerwesen	535.332	513.234	5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	284.931	303.747
1223	Personenstandswesen	81.317	61.007	5460	Parkierungseinrichtungen	115.207	48.365
1224	Kommunales Grundbuchwesen	185.316	221.701	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	63.252	26.384
1260	Brandschutz	481.189	446.352	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	498.945	615.737
1280	Katastrophenschutz	25.526	10.771	5520	Gewässersch.	113.395	141.522
211001	Betrieb von Grundschulen	1.154.324	631.517	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.536	165.574
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-u.Hauptschulen	447.340	436.534	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	75.219	97.855
211004	Betrieb von Realschulen	589.310	286.100	5550	Forstwirtschaft	5.523	-26.868
2140	Schülerbezogene Leistungen	30.386	125.723	5551	Landwirtschaft	87.858	56.077
2150	Sonstige schulische Aufgaben	45.504	44.425	5610	Umweltschutzmaßnahmen	40.925	5.212
2520	Kommunale Museen	60.089	28.578	5710	Wirtschaftsförderung	151.402	171.612
2521	Archiv	79.890	144.225	5730	Allgemeine Einrichtungen	938	3.870
2620	Musikpflege	91.567	67.020	5750	Tourismus	-624.468	-128.587
2630	Musikschulen	88.504	86.422	6110	Steuern, allg. Zuweisung u. Umlage	-9.939.604	-10.307.821
2710	Volkshochschulen	38.388	31.330	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	271.200	38.278
2720	Bibliotheken	118.539	98.252	Gesamtergebnis		1.566.101	896.308
2810	Sonstige Kulturpflege	223.265	314.274				

Durch die umfangreichen Verrechnungen, die im Zuge der Jahresrechnung neu aufgebaut wurden und die von der aus der alten Rechnungslegung übernommenen Berechnungsmethode abweichen, gibt es in Einzelbereichen deutliche Änderungen. Auch innerhalb der Kostenarten gab es etliche Unterschiede zum Haushaltsplan. Da das neue Haushaltsrecht erst im Dezember 2009 endgültig beschlossen wurde hatten wir als Grundlage nur die Gesetzesentwürfe. Deshalb haben sich im Nachhinein während der Verbuchung Konten und Zuordnungen geändert. Die Kontierung ist immer noch nicht beschlossen, sondern die x-te Änderung liegt zur Zeit im Entwurf zur Abstimmung mit den Gremien vor. Deshalb wird es wohl weiterhin von uns nicht verschuldete Änderungen zwischen Ansatz und Abrechnung kommen. Darüber hinaus haben sich neue Erträge oder Aufwendungen ergeben, die in der Höhe nicht geschätzt werden konnten und die zwar Ergebnisrelevant, aber nicht Finanzrechnungsrelevant sind. Hierbei geht es um die angesprochenen Verrechnungen aber auch um die Rückstellungen und Auflösungen der Rückstellungen. Wie der nächsten Tabelle zu entnehmen ist werden hier hohe Beträge verrechnet, die sich auf das Ergebnis auswirken, die finanzielle Situation aber nicht beeinflussen.

Bei den Erträgen (Abweichungen bis +/- 50.000 €):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Differenz
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-715.000	-7.000	-708.000
38110100	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Geb	-3.618.907	-2.971.846	-647.061
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.011.833	-6.506.678	-505.155
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.173.955	-5.736.561	-437.394
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.356.154	-2.104.447	-251.707
31000001	Auflösung Zuweisungen	-190.739	0	-190.739
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-595.400	-406.012	-189.388
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-228.000	-105.193	-122.807
31000000	Auflösung Beiträge	-110.260	0	-110.260
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-688.150	-588.612	-99.538
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Bauh	-1.011.356	-930.822	-80.534
35110000	Konzessionsabgaben	-942.000	-882.732	-59.268
38110003	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Fuhr	-135.456	-192.412	56.956
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-644.000	-709.275	65.275
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-67.655	67.655
36910000	Verzinsung a.Steuernachford.u.Ersatt.	0	-78.663	78.663
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-114.690	79.690

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Differenz
31411000	Sachkostenbeitrag Land	-587.043	-667.318	80.275
36320000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-40.000	-125.679	85.679
35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-102.281	102.281
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-57.970	-169.454	111.484
33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ä	0	-152.414	152.414
30120000	Grundsteuer B	-2.080.000	-2.237.742	157.742
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	-178.307	178.307
33210001	Hallennutzung Schulen/ KiGa etc.	0	-229.182	229.182
35820003	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-280.553	280.553
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	-355.256	355.256
30130000	Gewerbsteuer	-3.000.000	-4.182.418	1.182.418

Die Zuweisungen vom Land betreffen die Konjunkturprogramme. Mittel also, die wir im Jahr 2009 noch nicht abrufen konnten. Die Grundsteuer B steigt stetig. Hieran kann die Entwicklung der Stadt abgelesen werden. Die Gewerbesteuer hat sich glücklicherweise nicht vermindert wie angenommen. Allerdings sind hohe Nachzahlungen aus der Vergangenheit enthalten. Wir versuchen so vorsichtig wie möglich vorzugehen und veranlassen die Unternehmen nur zu Vorauszahlungen, wenn die Erträge später auch tatsächlich zu erwarten sind. Da auch die Stadt Rückerstattungen mit 6 % pro Jahr zu verzinsen hat, versuchen wir nicht als Geldanlage für Steuerzahler zu fungieren. Hier wäre eine zu hohe Vorveranlagung zu kurz gedacht und in späteren Jahren für die Stadt nachteilig. Wir konnten für Nachzahlungen der Steuerzahler 78 t€ vereinnahmen.

Bei den Aufwendungen (Abweichungen bis +/- 50.000 €):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Differenz
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	848.800	1.334.386	-485.586
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	370.129	-370.129
47212000	Sonstige AfA auf Forderungen	0	287.471	-287.471
45140000	Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	0	201.017	-201.017
43410000	Gewerbsteuerumlage	591.176	738.870	-147.694
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	37.400	172.379	-134.979
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	107.700	240.730	-133.030
44430014	Unfallkasse UKBW Beitrag	0	123.064	-123.064

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Differenz
42731001	Kosten für Bebauungsplan	94.000	178.526	-84.526
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.000	216.523	-75.523
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	120.118	194.365	-74.247
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	141.707	212.265	-70.558
44293000	Gebühren und Entgelte	239.015	307.455	-68.440
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	306.970	369.509	-62.539
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	367.700	428.982	-61.282
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	135.456	192.412	-56.956
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stadt	310.247	366.147	-55.900
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	827.845	759.800	68.045
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158.200	85.896	72.304
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	1.011.356	930.822	80.534
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.200.500	1.109.830	90.670
42120006	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Konj.	100.000	0	100.000
40120000	Tariflich Beschäftigte	3.804.073	3.668.439	135.634
42412000	Aufwendungen Wärmeverb. (Gas, Öl, sonst.	555.000	409.050	145.950
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	229.018	67.609	161.409
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	784.494	616.726	167.768
43150002	Zuschüsse FVB B	250.000	0	250.000
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.356.154	2.104.447	251.707
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	256.000	0	256.000
43150001	Zuschüsse FVB A	270.000	0	270.000
44430000	Versicherungen	323.100	4.264	318.836
48110100	Aufwand Leistungsverrechnung Gebäude	3.618.914	2.971.846	647.068
42110002	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj.	853.333	118.570	734.763

Bei den höheren Zuweisungen handelt es sich um die Zahlung an die KBG. Seit der Einigung mit dem Finanzamt buchen wir nur noch auf eine Position weshalb sich hier solche Erhöhungen ergeben haben, bei 43150002 FVB B und 43150001 FVB A sind die nicht bewirtschafteten Stellen ersichtlich.

Bei den Schulen wurden im Zuge des Nachtragsplans einige Sanierungsmaßnahmen zum Konjunkturprogramm angemeldet, die über Haushaltsreste Eingang in den neuen Haushalt gefunden haben und somit auch den vorgenannten Bereichen hinzuaddiert werden müssen. Im Einzelnen wurden folgende Mittel aus dem Plan 2009 übertragen:

Kostenst.	Kostenstelle Beschr.	Mittelübertrag
21103102	Realschule Gebäude	240.000
21103101	Grund- u. Hauptsch. Gebäude	156.000
11243201	Ortsverwaltung Biengen Gebäude	140.000
54101001	Strassenbeleuchtung - Unterhaltung	100.000
21103201	Grundschule Biengen Gebäude	48.000
21103401	Grundschule Hausen Gebäude	47.000
21103301	Schulhaus Schlatt Gebäude	46.000
21103501	Grundschule Tunsel Gebäude	46.000
Summe		823.000

Kennzahlen

Die folgenden Kennzahlen sind nur Beispiele. Der Gemeinderat wird sich im Laufe des Jahres 2011 intensiv um die Kennzahlen bemühen. Mit Hilfe der Ziele und Kennzahlen lässt sich der Haushalt steuern und Defizite eindämmen.

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Wert</u>	<u>€/ha</u>	<u>je Einwohner (30.06.)</u>	
1122	Veranlagungssoll Grundsteuer A	82.773,98 €	23,00	4,63 €/EW	
Finanzwesen	Veranlagungssoll Grundsteuer B	2.237.741,52 €	621,77	125,05 €/EW	
	Veranlagungssoll Gewerbesteuer	4.182.418,45 €		233,72 €/EW	
	Veranlagungssoll Hundesteuer	58.035,91 €		3,24 €/EW	
	Veranlagungssoll Vergnügungsteuer	63.774,75 €		3,56 €/EW	
	Veranlagungssoll Fremdenverkehrsbeitrag B	273.234,52 €		15,27 €/EW	
	Konzessionsabgaben	882.731,89 €		245,27	
	Anteil an der Einkommensteuer	5.736.560,59			320,57 €/EW

Produktgruppe	Bezeichnung	Wert				
1124	Stromkosten für Gebäude	209.714,04	€			
Geb.man.	Wärmekosten für Gebäude	409.050,25	€			
	Wasser, Abwasser für Gebäude	74.449,18	€			
	Abfallbeseitigung für Gebäude	13.632,03	€			
1125	Kosten je Arbeitsstunde	30,51	€/h			
Bauhof	Arbeitsstunden	30.831	h			
	Kosten	940.601,64	€			
	Kosten je Fahrzeugstunde	15,82	€/h			
	Fahrzeugstunden	12.190	h			
	Kosten	192.839,47	€			
1133	Einwohnerzahlen	01.01.2009	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009
Grundstücke	Bad Krozingen	10.839	10.850	10.899	10.923	10.966
	Biengen	1.589	1.600	1.592	1.566	1.546
	Schlatt	981	1.038	2.209	1.019	1.017
	Hausen	1.571	1.565	1.557	1.556	1.563
	Tunsel	1.587	1.591	1.638	1.579	1.581
	Summe	16.567	16.644	17.895	16.643	16.673
1260	Kosten pro Einsatz	3.038,84	€/Einsatz	mit Abrechnungen		2.287,34 €
Feuerwehr	Einsätze	192	Einsätze			
	Abrechnungen	144.286,70	€			
	Ord. Aufw.. Zzgl. Aufw.int.Leistungen	583.457,85	€			

Produktgruppe	Bezeichnung	Wert	
2110	Landeckschule Kosten je Schüler	887,67	€/Schüler
Schulen	Haupt-, Grundschüler incl. GS Förderkl., verl.GS	508	Schüler
	Landeckschule, ord.Ergebnis., Leist.v.	450.934,63	€
	Realschule Kosten je Schüler	339,60	€/Schüler
	Realschüler	878	Schüler
	Realschule, ord.Ergebnis., Leist.v.	298.167,61	€
	GS Biengen Kosten je Schüler	1.960,03	€/Schüler
	Grundschüler	72	Schüler
	GS Biengen ord. Ergebnis., Leist.v.	141.122,07	€
	GS Schlatt Kosten je Schüler	1.298,75	€/Schüler
	Grundschüler	49	Schüler
	GS Schlatt ord. Ergebnis., Leist.v.	63.638,95	€
	GS Hausen Kosten je Schüler	3.575,26	€/Schüler
	Grundschüler	62	Schüler
	GS Hausen ord. Ergebnis., Leist.v.	221.665,85	€
	GS Tunsel Kosten je Schüler	1.296,36	€/Schüler
	Grundschüler	81	Schüler
	GS Tunsel ord. Ergebnis., Leist.v.	105.004,86	€
sonst. schulische Aufgaben pro Schüler	78,69	€/Schüler	
alle Schüler	1650	Schüler	
sonst. Aufgaben (z.B. Unfallkasse, Schulverwaltung)	129.835,23	€	
2810 / 4210	Vereinsförderung		
Vereine	Vereinsförderung durch Auszahlung	53.974,76	€
	Vereinsförd. Hallennutzung durch verkürzten Zahlungsweg	47.066,26	€
	Bauhofleistungen (im wesentl. Fasnacht, Weihnachten..)	22.243,77	€

Produktgruppe	Bezeichnung	Wert		
		Kinder im Juni 09	Kosten	€ je Kind
3650	Kindergarten (reine Kostenbetrachtung)			
Kindergärten	St. Joseph	67	400.996,58	5.985,02
	Pestalozzi	65	454.249,98	6.988,46
	Sonnenstrahl	92	353.282,10	3.840,02
	Regenbogen	40	208.641,07	5.216,03
	St. Marien	84	200.688,55	2.389,15
	St. Elisabeth	58	182.730,41	3.150,52
	St. Sebastian	48	232.890,64	4.851,89
	St. Michael	57	159.816,76	2.803,80
	Purzelino	32	121.594,44	3.799,83
	Kibitz	43	9.502,60	220,99
	Marienkäfer	21	74.955,49	3.569,31
	Summe / Durchschnitt	543	2.314.890,53	4.263,15
5410	Straßen Kosten je km	16.934,55	€/km	
Straßen	Straßen Kosten je m ²	2,75	€/m ²	
	Straßenbeleuchtung Kosten je Lampe	141,47	€/St.lampe	
	Straßenlänge	73,69	km	
	Straßenfläche	453.446	m ²	
	Straßenbeleuchtung	2.228	Anzahl	
	Straßenunterhaltung	944.159,32	€	
	darin Str.entwässerungsanteil	366.147,45	€	
	Straßenreinigung	303.747,39	€	
	Straßenbeleuchtung	315.195,03	€	
	darin Energiekosten	203.913,03	€	

Diese Ergebnisse können noch nicht interpretiert werden. Es fehlen die Vergleichszahlen. Erst mit dem Abschluss 2010 und den weiteren Ergebnissen können Tendenzen erkannt werden. Kosten für Gebäudesanierungen sind jetzt voll berücksichtigt. Würden wir ein Mietmodell verwenden würden sich solche einmaligen Mehrkosten nicht auswirken. Auf der anderen Seite sollten die jährlichen Beträge schon erkennbar sein. Hier wird sich die Verwaltung also weiter Gedanken machen müssen.

Investitionsrechnung und Erläuterung

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Hübertragung	Diff. Plan zu Bewirt.
6810000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
6811000	Investitionszu. vom Land	-1.391.000,00	-604.000,00	0,00	-787.000,00
68110002	Investitionszu. Land Ausgleichst	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-25.000,00
6814000	Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0,00	-13.131,73	0,00	13.131,73
6821000	Veräuß. V. Grundst.	-5.022.470,00	-3.576.513,33	0,00	-1.445.956,67
6831000	Veräuß. bewegl. Verm.	0,00	-10.170,18	0,00	10.170,18
6871000	Rückzahlung von Baumaßn.	0,00	-3.401,10	0,00	3.401,10
6891000	Beiträge	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
7812000	Investitionszu. an Kommunen	3.500,00	3.359,17	0,00	140,83
7814000	Investitionszu. an sonst.	53.000,00	76.756,10	0,00	-23.756,10
7815000	Investitionszu. an verb. Unt.	215.999,00	0,00	0,00	215.999,00
7818000	Zusch. an übr. Bereich	33.350,00	21.682,16	0,00	11.667,84
7821000	Erw.v. Grundst.	2.437.224,00	2.635.332,37	0,00	-198.108,37
7831000	bew. Verm.	472.400,00	479.095,72	0,00	-6.695,72
7853000	Ausz. Erwerb von Beteil.	0,00	50,00	0,00	-50,00
7871000	Hochbau	5.228.000,00	2.274.897,58	-236.500,00	2.716.602,42
7872000	Tiefbau	5.367.000,00	3.159.025,75	-330.000,00	1.877.974,25
7873000	sonst. Baumaßnahmen	196.000,00	20.535,65	-70.000,00	105.464,35
Gesamtergebnis		7.458.003,00	4.363.518,16	-636.500,00	2.457.984,84

Über die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen wurden in 2009 2,5 Mio € nicht bewirtschaftet. Dabei hingen die geplanten Zuweisungen an den Bauausgaben. Somit sind die geringeren Zuweisungen durch nicht ausgegebene Bauausgaben „gedeckt“. Bei dem Erwerb von Beteiligungen handelt es sich um die Aufstockung des Anteils am ZV BGV um 50 € auf 1.750 €.

Die Betrachtung der Produktgruppen, also der zusammengefassten Produktbereiche ergibt folgendes Bild:

Prod.gruppen	Bezeichnung	Plan 2009	Ist	Hhübertragung	Diff. Plan zu Bewirt.
1122	Finanzverwaltung	0	3.940,65	0	-3.940,65
1124	Techn.Geb.man.	854.000	17.560,65	0	836.439,35
1125	Bauhof	60.000	95.429,16	0	-35.429,16
1126	Zentrale Dienstleist.	112.100	160.757,50	0	-48.657,50
1133	Grundstücke	-2.595.246	-946.180,96	0	-1.649.065,04
1222	Einwohnerwesen	4.000	3.299,99	0	700,01
1260	Feuerwehr	247.800	190.633,61	0	57.166,39
1270	Katastr.schutz	6.000	6.783,00	0	-783,00
2520	Kultur, Museen	16.000	0,00	-4.000	12.000,00
2521	Archv	5.000	1.717,34	0	3.282,66
2620	Musikpflege	12.000	13.682,16	0	-1.682,16
2810	sonst. Kultur	44.500	16.622,70	0	27.877,30
3650	Kindertageseinr.	730.000	754.999,51	-100.000	-124.999,51
4180	Kureinrichtungen	215.999	0,00	0	215.999,00
4210	Sportförderung	6.350	8.000,00	0	-1.650,00
4241	Sportstätten	1.360.000	230.129,25	0	1.129.870,75
5110	Stadtentwicklung	2.000.000	1.583.732,70	0	416.267,30
5410	Straßen	2.390.000	1.301.469,29	0	1.088.530,71
5430	Bundesstr.	360.000	30.140,89	-330.000	-140,89
5510	öffentl. Grün	109.000	112.153,89	0	-3.153,89
5520	Gewässer	70.000	0,00	0	70.000,00
5530	Bestattungswesen	200.000	77.300,59	0	122.699,41
5540	Naturschutz	50.000	67.038,90	0	-17.038,90
5550	Forst	6.300	6.250,55	0	49,45
5551	Landwirtschaft	55.000	11.396,44	0	43.603,56
5610	Umwelt	10.000	10.198,20	0	-198,20
211001	Grundschulen	27.200	30.581,92	0	-3.381,92
211003	Landeckschule	418.000	352.414,42	0	65.585,58
211004	Realschule	684.000	223.465,81	-202.500	258.034,19
Gesamtergebnis		7.458.003	4.363.518,16	-636.500	2.457.984,84

Im Einzelnen nach Kostenarten.

Investitionszuweisungen

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
711260000004	Einrichtung Gesamtverwaltung Einzahlungen	0	-25.000,00	0
711241000007	Sanierung Rathaus	-510.000,00	0	0
712600000002	Feuerwehr Drehleiter Kst.12603152	-25.000,00	0	0
721101000003	RS Neubau	-450.000,00	-534.000,00	0
727201000000	Sanierung Mediathek	-255.000,00	0	0
736502000004	Kiga Biengen Neubau	-60.000,00	-70.000,00	0
754101000014	SWEG Signalanlagen GdeAnteil	-91.000,00	0	0
721101000011	Realschule Zuschüsse Kst. 21103102	0	-75.000,00	0
736502000004	Kiga Biengen Neubau	-100.000,00	0	0
736502000004	Kiga Biengen Neubau	0	-13.131,73	0
		-1.491.000,00	-717.131,73	0,00

Der erste Betrag ist ein Kostenersatz. Die im Jahr 2009 im Nachtrag vom Gemeinderat verabschiedeten Maßnahmen zum Konjunkturprogramm konnten nicht in vollem Umfang in 2009 umgesetzt werden. Wichtig war zu diesem Zeitpunkt, dass die Maßnahmen neu und neu im Plan waren. Deshalb konnten einige Beträge auch von der Zuschussseite nicht abgerufen werden.

Grunderlöse und Grunderwerb

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
711330000000	Grunderlöse	-5.022.470,00	-3.576.513,33	0
711330000000	Grundverkäufe	2.427.224,00	2.630.332,37	0
754100000001	Straßenbau Grunderwerb	0	5.000,00	0
755200000002	Gew.entwicklung Grunderwerb	10.000,00	0	0
		-2.585.246,00	-941.180,96	0,00

Auch wenn zunächst die Einzahlungsseite betrachtet werden soll, so hängt doch der Bereich Grunderlöse untrennbar mit den Grunderwerben zusammen. Nur durch den Grunderwerb sind Flächen für den späteren Verkauf vorhanden. Solange Bad Krozingen noch wächst sind die Verkäufe auch als legitimes Mittel zur Finanzierung möglich. Deshalb sollten die großen Ziele vor dem demographischen Knick umgesetzt werden.

Bewegliches Vermögen

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
711250000000	Fuhrpark - Veräußerungserlöse	0	-5.500,00	0
721101000010	EDV Realschule - Laptop Anteil Lehrer	0	-4.670,18	0
711220000001	Anschaffung Scanner Kasse	0	3.890,65	0
711250000000	Fuhrpark	0	19.755,96	0
711250000001	Streuaufsatz Unimog	15.000,00	0	0
711250000002	Pritschenwagen	18.000,00	31.500,03	0
711250000003	PKW Bauhof	20.000,00	18.000,00	0
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	7.000,00	31.673,17	0
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	42.100,00	44.497,91	0
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	45.000,00	110.655,88	0
711260000002	Josefshaus - Ratssaal	25.000,00	30.603,71	0
712223000000	OV Schlatt Anschaffungen	500	0	0
712224000000	OV Hausen Anschaffungen	500	0	0
712225000000	OV Tunsel Anschaffungen	3.000,00	3.299,99	0
712600000000	FFW bew Verm	15.250,00	11.945,22	0
712600000001	Computer	500	632,85	0
712600000003	Gewerbe-Waschmaschine für Einsatzbekleid	9.000,00	9.191,87	0
712600000004	EURO BOS ZEUS Funkmeldempfänger	4.500,00	4.298,61	0
712600000005	Adalitlampe L200LED mit KFZ Ladegerät:	4.400,00	3.284,72	0
712600000006	Rettungsplattform LKW-Unfälle	2.900,00	2.128,90	0
712600000007	Stromerzeuger 6,5 kVA RW2	2.700,00	1.665,75	0
712600000008	EDV PC's bzw. Laptop	2.500,00	0	0
712600000009	Wärmebildkamera	10.700,00	10.092,30	0
712600000010	Werkzeugschrank	550	622,31	0

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
71260000011	Maskenköcher Mabox I	1.100,00	0	0
71260000012	Großküchenspülarmatur	700	636,75	0
712601000003	Löschfahrzeug LF20/16	68.000,00	0	0
712700000000	Katastr. bew. Verm	6.000,00	6.783,00	0
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	42.000,00	21.746,62	0
721101000009	RS Außenanlagen	0	0	0
721101000010	EDV Realschule	35.000,00	46.963,23	0
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	8.000,00	9.119,16	0
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	30.000,00	0	0
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	1.000,00	415,31	0
721105000000	GS Tunsel bew.Verm	1.200,00	1.823,27	0
725210000000	Archiv	5.000,00	1.717,34	0
728100000000	Vitrine Kostüme Stadtführung	0	0	0
728100000001	Kino Verstärker, Lautspr., Schallschutz	5.000,00	5.000,00	0
728100000002	Beschilderung kult.	2.500,00	3.349,85	0
728100000003	Originalbilder	500	1.792,00	0
728100000006	Litschgikeller neue Bestuhlung	3.000,00	3.121,68	0
736504000000	Kindergarten Hausen	0	899	0
742411000004	Sportstätten, Sportplätze, Sporthallen	5.000,00	0	0
742415000000	Halle Tunsel	0	4.770,00	0
755101000001	Spielplatz Am Alamannenfeld bei Telekomg	0	1.205,76	0
755101000003	Kindergarten Regenbogen Kernort	0	3.128,50	0
755101000004	Park und Gartenanlagen	0	759,22	0
755101000006	Hundekottütenspender	2.000,00	874,65	0
755301000002	Anschaffung Kleintransporter Friedhof	21.000,00	21.000,00	0
755500000000	Gemeindewald	6.300,00	6.250,55	0
	Veräußerungserlöse	0,00	-10.170,18	0,00
	Kauf von bew.Vermögen	472.400,00	479.095,72	0,00

Der größte Abweichungsposten ist bei den Einrichtungsgegenständen der Verwaltung zu verzeichnen (+65 t€). Aufgrund des Um- und Auszugs von Verwaltungsteilen waren Neuausstattungen notwendig. Als Kostenersatz konnten 25 t€ (Siehe Inv.zuw.) vereinnahmt werden.

Gegebene Investitionszuschüsse

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
728100000008	Birchiburg	3.500,00	3.359,17	0
736501000000	Kindergarten St. Elisabeth Inv.zusch.	50.000,00	-20.888,15	0
736501000001	Kindergarten St. Marien Inv.zusch.	3.000,00	20.888,15	0
736501000003	Kindergarten St. Elisabeth Inv.zusch.	0	35.467,95	0
736501000004	Kindergarten St. Marien Inv.zusch.	0	20.888,15	0
736505000001	Kindergarten Tunsel Inv.zusch.	0	20.400,00	0
741801000000	Kur- Und Badebetrieb Inv.zusch.	215.999,00	0	0
726200000001	Investitionszuschuss Kulturtr.Vereine	12.000,00	13.682,16	0
742100000000	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine	6.350,00	8.000,00	0
755301000006	Zuschuss Sanierung Friedhofskapelle	15.000,00	0	0
	Summe	305.849,00	101.797,43	0,00

Bei den gegebenen Zuschüssen (KBG) hat sich aus der geänderten Zahlweise aufgrund der finanzgerichtlichen Einigung eine Verschiebung der Beträge in den Ergebnishaushalt ergeben. Dadurch ist dieser Betrag grundsätzlich nicht weggefallen. Die Überschreitungen bei der Förderung fremder Kindergärten ist durch die unterschiedlichen Planungssituationen bei den Kirchen bedingt. Die Kommunikation zwischen Zuschussgeber und –nehmer war nicht optimal. Hier wurden deutliche Verbesserungen erzielt, sodass die Mittel der Stadt nicht durch Dritte „bewirtschaftet“ werden.

Hochbau

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
721101000022	Realschule Rückzahlung Baum.	0	-1.001,10	0
751101000002	Sanierung Bahnhof. Rückzahlung Baum.	0	-2.400,00	0
711241000001	Rathaus - Vordach	5.000,00	0	0
711241000002	Rathaus: Glasgang	32.000,00	0	0

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
711241000003	Rathaus: Teeküche	5.000,00	0	0
711241000004	Rathaus: Trauzimmer	14.000,00	0	0
711241000005	Rathaus: Zi 101	23.000,00	0	0
711241000007	Sanierung Rathaus	1.000.000,00	11.900,00	0
712601000000	Kernort - FFW Geb.Ausbau 1.OG	150.000,00	145.284,19	0
721101000002	RS Ern. elektr.Vertheilanlage	0	13.922,65	0
721101000003	RS Neubau	645.000,00	568.991,43	-76.500,00
721101000004	Realschule, abgehängte Decken	150.000,00	141.625,20	0
721101000007	GHS Einrichtung Amokaufschaltung	180.000,00	95.354,14	0
721101000008	GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.	200.000,00	247.941,12	0
721101000012	RS Gebäude - Archivräume	82.000,00	25.686,94	-56.000,00
721101000018	RS Hort an der Schule	0	4.326,02	0
721104000000	Hausen: GS Überdachung	25.000,00	28.343,34	0
725200000001	Museum Umbau Nebenraum	4.000,00	0	-4.000,00
725202000000	Dorfmuseum Biengen Isolierung Dach	10.000,00	0	0
727201000000	Sanierung Mediathek	500.000,00	0	0
728100000005	Kulturforum	25.000,00	0	0
736502000000	Kiga Biengen - Gruppenerweiterung	10.000,00	42.111,85	0
736502000003	Kiga Biengen bew Verm	5.000,00	351,01	0
736502000004	Kiga Biengen Neubau	811.000,00	718.013,28	-100.000,00
736502000005	Kiga Biengen Rückbau Trigema	5.000,00	0	0
736504000000	Kindergarten Hausen	2.000,00	0	0
742410000000	Kunstrasenplatz	15.000,00	15.157,61	0
742411000000	Landeckschule - Halle	50.000,00	0	0
742413000000	Halle Schlatt	1.250.000,00	180.652,08	0
742414000001	Halle Hausen	0	1.949,58	0
755301000000	Einrichtung eines Abschiedsraumes	30.000,00	33.287,14	0
	Summe	5.228.000,00	2.271.496,48	-236.500,00

Beim Hochbau waren durch die Konjunkturprogramme die meisten Änderungen vorgesehen und wurden auch angegangen. Durch die notwendigen Ausschreibungen und Planungen hat sich die Ausführung etwas verzögert, so dass 2009 nicht alle Mittel abgerufen wurden.

Tiefbau

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
754101000015	Erschl. L123 Beiträge	-35.000,00	0	0
712601000000	Kernort - FFW Geb.Ausbau 1.OG	0	850,14	0
721101000005	Realschule, Außenanlage	25.000,00	0	0
721101000009	RS Außenanlagen	30.000,00	0	0
742411000001	Erlenmattenstadion	25.000,00	21.279,82	0
742412000000	Sportplätze	10.000,00	1.993,32	0
742413000001	Sportplätze Schlatt	5.000,00	4.326,84	0
751101000000	Sanierung Bahnhofsbereich	2.000.000,00	1.586.132,70	0
754100000001	Straßenbaumaßnahmen allg.	10.000,00	33.574,51	0
754100000002	Geh- und Radweg allg.	15.000,00	13.344,31	0
754100000003	Allg. Verkehrsprojekte	10.000,00	3.441,08	0
754100200000	Straßenbeleuchtung	150.000,00	21.327,92	0
754100400000	Bogenbrücke Kurgebiet	45.000,00	0	0
754100400001	Brücke Melanchtonweg	20.000,00	0	0
754101000000	Fußweg Tulpenbaumallee	16.000,00	15.797,68	0
754101000002	Verkehrsberuhigung Kernort	10.000,00	0	0
754101000005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt	500.000,00	31.951,70	0
754101000008	Geh-, Radweg zu Haltestelle SWEG	50.000,00	0	0
754101000010	Geh- und Radweg Thermenallee	40.000,00	0	0
754101000011	Gehweg Staufener Straße	20.000,00	0	0
754101000012	Geh- und Radweg Adler bis B3 Umfahrung	40.000,00	0	0
754101000014	SWEG Signalanlagen GdeAnteil	130.000,00	0	0
754101000015	Erschl. L123	1.200.000,00	937.638,78	0
754101000017	Baugebiet Kurgarten	0	213.329,83	0
754102000000	Lärmschutzwall Dottighofen	10.000,00	0	0

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
754102000001	Gehwege Biengen K4981	20.000,00	0	0
754102000002	Schlossstraße	15.000,00	0	0
754102000003	Querung Hippenäcker	40.000,00	0	0
754103000000	Gehweg Schlatt Kreisstr. zu Sportplatz	15.000,00	0	0
754103000001	Erschl. Hardtstr. Bepflanzung	20.000,00	4.266,33	0
754103000002	Straße zur Halle Schlatt	20.000,00	2.000,00	0
754104000001	Lärmschutzwall L123	15.000,00	0	0
754105000000	Verkehrsberuhigung Tunsel	10.000,00	2.848,69	0
754105000002	Erschließung Giessiebel	50.000,00	0	0
754105000003	Verlängerung Gehweg Silberbuck	10.000,00	0	0
754105000005	Kreisverkehr B3 Tunsel	25.000,00	16.948,46	0
754105000006	Baugebiet Giessiebel	0	0	0
754301000000	Bunds- und Landesstraßen	360.000,00	30.140,89	-330.000,00
755101000000	Spielplätze Kernort	20.000,00	3.770,87	0
755101000001	Spielplatz Am Alamannenfeld bei Telekomg	10.000,00	11.700,04	0
755101000002	Errichtung neuer Spiepl. Glöcklehofweg	20.000,00	17.662,89	0
755101000003	Kindergarten Regenbogen Kernort	6.000,00	2.055,83	0
755101000004	Park und Gartenanlagen	40.000,00	2.923,90	0
755101000005	Platz Friedensstr. Breslauer Str.	0	8.302,72	0
755101000007	Spielplatz Realschule	0	36.340,95	0
755102000000	Park und Gartenanlagen	2.000,00	0	0
755103000000	Kindergarten Schlatt	4.000,00	0	0
755103000001	Park und Gartenanlagen	1.000,00	0	0
755103000002	Errichtung neuer Spiepl. Hardtstraße	0	11.701,83	0
755103000003	Errichtung Spieplatz Sportplatz Schlatt	0	1.174,02	0
755104000000	Park und Gartenanlagen	1.000,00	1.486,76	0
755104000001	Parkplatz bei Möhlinhalle	0	0	0
755104000002	Spielplatz Kindergarten Hausen	0	2.812,29	0
755105000000	Spielplatz Tunsel Schrennen	6.000,00	6.253,66	0
755105000001	Park und Gartenanlagen	1.000,00	0	0
755200000000	Wasserl., Ausgleich - BV Möhlindamm Bi.	20.000,00	0	0

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
75520000001	Wasserl., Ausgleich - BV Grünm.N+O	20.000,00	0	0
75520100000	Hochwasserschutz Neumagen	10.000,00	0	0
75520200000	Möhlinbrücke	0	0	0
75520200001	Möhlindamm, Fusswegbefestigung	10.000,00	0	0
75530100001	Umgestaltung / Friedhofseingang Römerweg	25.000,00	0	0
75530100003	Friedhofserw. Urnenwände	0	0	0
75530100004	Friedhofsplätze und -wege	85.000,00	23.013,45	0
75530200000	Friedhof Biengen	10.000,00	0	0
75540000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	50.000,00	67.038,90	0
75551100000	Feldwege Kernort	15.000,00	0	0
75551200000	Feldwege Biengen	5.000,00	6.289,71	0
75551300000	Feldwege Schlatt	5.000,00	0	0
75551400000	Feldwege Hausen	5.000,00	0	0
75551500000	Feldwege Tunsel	5.000,00	5.106,73	0
75551500001	Feldweg Eselsbrücke bis B3	20.000,00	0	0
75610400000	Rekultivierung Kiesgrube Hausen	5.000,00	0	0
75610500000	Rekultivierung Kiesgrube Tunsel	5.000,00	10.198,20	0
	Summe Inv.auszahlungen	5.367.000,00	3.159.025,75	-330.000,00
	Summe Beiträge	-35.000,00	0,00	0,00

Im Bereich Tiefbau konnten einige Maßnahmen nicht umgesetzt werden, sie sind in 2010 neu angesetzt worden. Die großen Maßnahmen sind oft nicht durch die Mitarbeiter beeinflussbar. Hier werden immer wieder durch politische oder andere Zwänge Pausen in der Umsetzung eingestellt. Als Beispiel kann der Bereich Bahnhof genannt werden.

Sonstige Baumaßnahmen

Auftrag	AUFNR Kurz	Plan 2009	Ist	Erm. i. F
711241000000	Rathaus - Klimatisierung	11.000,00	5.660,65	0
711241000006	Rathausplatzbeleuchtung	29.000,00	0	0
721101000002	RS Ern. elektr. Verteilanlage	30.000,00	14.875,00	0
721101000006	Realschule, Turnhalle	25.000,00	0	0
721101000015	RS Sanierung Heizzentrale	70.000,00	0	-70.000,00
725200000000	Museum Schließanlage	2.000,00	0	0
728100000001	Kino Verstärker, Lautspr., Schallschutz	5.000,00	0	0
754100000000	Beschilderung Parkleitsystem	10.000,00	0	0
755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	14.000,00	0	0
	Summe	196.000,00	20.535,65	-70.000,00

Bei den sonstigen Baumaßnahmen werden die weiteren Maßnahmen verbucht, die nicht direkt nur Hochbau oder Tiefbau sind. Allerdings werden wir in den nächsten Jahren versuchen eine Einteilung in die zwei großen Maßnahmenarten vorzunehmen. Die erstmalige Aufstellung des neuen Haushaltsplans hatte noch einige unklare Zuordnungen zur Folge.

Finanzrechnung und Erläuterungen

Die im neuen Haushaltsrecht verankerte Finanzrechnung zeigt den Geldrechnungsvorgang auf. Eine solche, integrierte Cash-flow Rechnung ist in der Privatwirtschaft nicht vorgesehen. Damit lässt sich auch die Liquiditätsplanung durchführen.

Ifd - Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
			2009 EUR 3	2009 EUR 4	EUR 5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.491.344,07	26.903.691	1.412.347-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.737.740,11-	26.670.155-	1.932.415
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.603,96	233.536	520.068
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356.893,15	6.548.470	2.191.577-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.010.137,99-	14.006.473-	4.996.335
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.653.244,84-	7.458.003-	2.804.758
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.899.640,88-	7.224.467-	3.324.826
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.972.002	1.972.002-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	383.050,71-	430.000-	46.949
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	383.050,71-	1.542.002	1.925.053-
36	=	Finanzierungsmittelbestand	4.282.691,59-	5.682.465-	1.399.773

Das Rechnungsergebnis war mit einem Defizit von 5,7 Mio € geplant, also einer Reduzierung der angesparten liquiden Mittel in dieser Höhe. Darin enthalten war die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 1,97 Mio €. Abgeschlossen wurde ohne die Aufnahme des Darlehens mit einem Defizit von 4,3 Mio €. Die Differenz i.H.v. 1,4 Mio € muss mit der Nichtaufnahme des Kredites gesehen werden. Wird dies mit betrachtet so hat die Finanzrechnung tatsächlich um 3,37 Mio € besser abgeschnitten als geplant.

Besseres Ergebnis lfd. Verw.	520.068
Besseres Ergebnis Inv.	2.804.758
Weniger Tilgung	46.949
Summe	3.371.775

Dagegen sind die Mittelübertragungen zu rechnen, die zwar nicht in 2009, wohl aber später zu Auszahlungen führen werden.

Kostenst.	Kostenstelle Beschre	Plan	Ist	Übertrag
11243201	Ortsverwaltung Biengen Gebäude	141.333,00	306,19	140.000,00
21103101	Grund- u. Hauptsch. Gebäude	256.000,00	99.283,72	156.000,00
21103102	Realschule Gebäude	256.000,00	7.698,47	240.000,00
21103201	Grundschule Biengen Gebäude	50.000,00	1.939,70	48.000,00
21103301	Schulhaus Schlatt Gebäude	50.000,00	3.153,50	46.000,00
21103401	Grundschule Hausen Gebäude	50.000,00	2.546,60	47.000,00
21103501	Grundschule Tunsel Gebäude	50.000,00	3.641,40	46.000,00
54101001	Strassenbeleuchtung - Unterhaltung	100.000,00	0	100.000,00
721101000003	RS Neubau	645.000,00	568.991,43	76.500,00
721101000012	RS Gebäude - Archivräume	82.000,00	25.686,94	56.000,00
721101000015	RS Sanierung Heizzentrale	70.000,00	0	70.000,00
725200000001	Museum Umbau Nebenraum	4.000,00	0	4.000,00
736502000004	Kiga Biengen Neubau	811.000,00	718.013,28	100.000,00
754301000000	Bunds- und Landesstraßen	360.000,00	30.140,89	330.000,00
Summe		2.925.333,00	1.461.402,12	1.459.500,00

Somit ist die Haushaltssituation um $3.371.775 - 1.459.500 = 1.912.275$ € besser als gedacht, was in etwa den geplanten Darlehnsaufnahmen entspricht. Die Differenz bei der Tilgungsbuchung zur Darlehensliste kommt von der Abbuchung des letzten Quartals einer Bank erst zum 04.01.2010. Die Zinsen werden abgegrenzt, die Tilgung dem Kassenjahr gemäß in 2010 gebucht.

Bilanz und Erläuterungen

A K T I V A	31.12.2009	31.12.2008	Abweichung
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.938,95	14.807,00	-3.868,05
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	7.724.737,12	6.772.390,99	952.346,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	24.906.949,49	25.409.327,93	-502.378,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.961.180,42	10.195.846,85	-234.666,43
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.853,04	14.439,58	1.413,46
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	932.866,59	955.829,00	-22.962,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	860.491,01	674.017,00	186.474,01
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.672.098,40	6.016.964,85	4.655.133,55
Summe Sachvermögen	55.074.176,07	50.038.816,20	5.035.359,87
1.3 Finanzvermögen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.415.930,76	1.415.930,76	0
1.3.2 Beteiligungen	205.000,00	205.000,00	0
1.3.3 Sondervermögen	934.377,99	934.327,99	50
1.3.4 Ausleihungen	1.363.309,37	1.363.309,37	0
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	600.000,00	600.000,00	0
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	763.309,37	763.309,37	0
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.046.603,97	559.137,17	
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	1.571.867,70	63.309,02	1.508.558,68
1.3.9 Liquide Mittel	5.747.804,46	8.398.918,29	-2.651.113,83
Summe Finanzvermögen	13.284.894,25	12.939.932,60	344.961,65
Summe Anlagevermögen	68.370.009,27	62.993.555,80	5.376.453,47
2. Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	41.483,53	-24.430,60	65.914,13
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	539.730,79	468.738,00	70.992,79
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	-132.740,40	0	-132.740,40
Summe Abgrenzungsposten	448.473,92	444.307,40	4.166,52
S U M M E A K T I V A	68.818.483,19	63.437.863,20	5.380.619,99

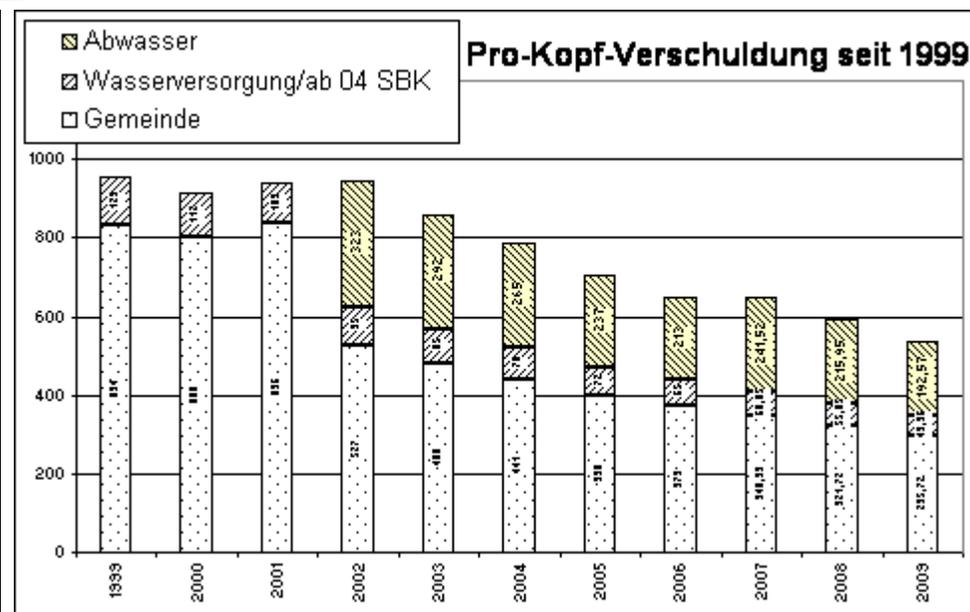
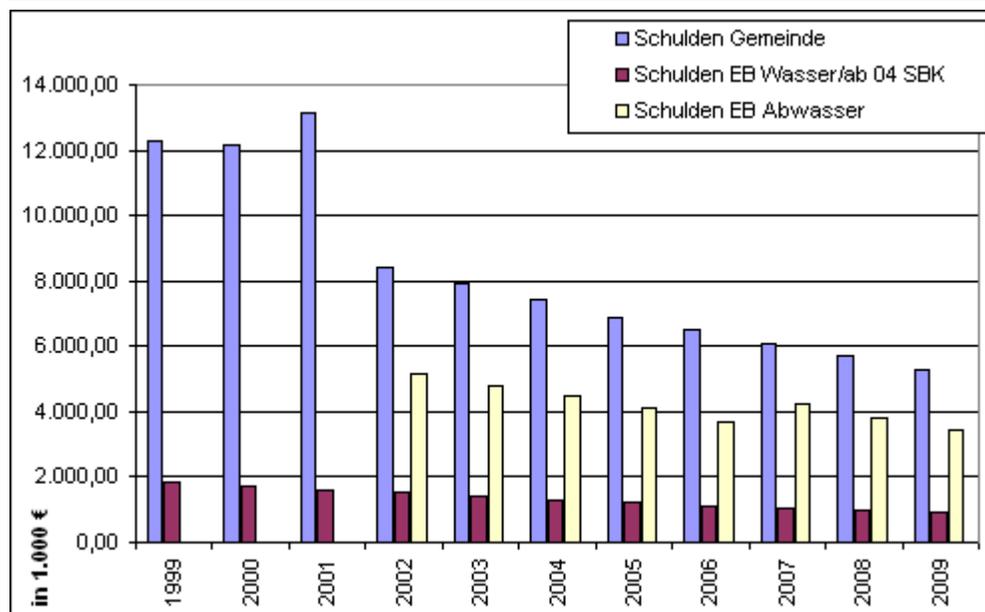
Durch die Investitionstätigkeit konnten neue Anlagewerte geschaffen werden. Die neuen Summen ergeben sich aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit (9 Mio €) abzgl. AfA (2,4 Mio €) und Anlagenabgänge durch Verkauf oder Verschrottung (1,4 Mio €). Dabei sind die Anlagezugänge nicht nur beim Anlagevermögen zu finden, sondern auch bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, wo die gegebenen Investitionszuschüsse verbucht werden.

P A S S I V A	31.12.2009	31.12.2008	Abweichung
1. Kapitalposition			
1.1 Basiskapital	-43.010.438,70	-43.010.438,70	0
1.2 Rücklagen			
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-1.257.815,98	0	-1.257.815,98
Summe Kapitalposition	-44.268.254,68	-43.010.438,70	-1.257.815,98
2. Sonderposten	-11.894.601,34	-11.719.402,29	-175.199,05
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-6.582.663,46	-6.233.918,97	-348.744,49
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-2.332.396,21	-2.505.797,00	173.400,79
2.3 Sonstige Sonderposten	-2.979.541,67	-2.979.686,32	144,65
3. Rückstellungen	-863.398,89	-943.758,72	80.359,83
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	-863.398,89	-943.758,72	80.359,83
4. Verbindlichkeiten	-11.119.091,41	-7.112.354,29	-4.006.737,12
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.791.878,42	-5.698.616,27	-1.093.262,15
4.2.1 Investitionskredite	-5.291.878,42	-5.698.616,27	406.737,85
4.2.2 Liquiditätskredite	-1.500.000,00	0	-1.500.000,00
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-4.045.670,04	-313.388,65	-3.732.281,39
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-281.542,95	-1.100.349,37	818.806,42
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-673.136,87	-651.909,20	-21.227,67
S U M M E P A S I V A	-68.818.483,19	-63.437.863,20	-5.380.619,99

Auf der Passivseite ist positiv zu bemerken, dass kein Verzehr von Basiskapital stattgefunden hat. Auch wenn der anzustrebende Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen nicht geklappt hat, konnten durch den Überschuss aus Verkäufen eine Kapitalmehrung verbucht werden.

Schuldenstände und Vergleiche

	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Summe
Schuldenstand am 01.01.2009	5.698.616,27 €	975.172,75 €	3.825.132,99 €	13.212.192,64 €
Neuaufnahme 2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €*	0,00 €
Tilgungen 2009	406.737,85 €	81.109,27 €	379.033,87 €*	866.880,99 €
Schuldenstand am 31.12.2009	5.291.878,42 €	894.063,48 €	3.446.099,12 €	9.632.041,02 €
Nettoneuverschuldung	-406.737,85 €	-81.109,27 €	-379.033,87 €	-866.880,99 €
Die Neuaufnahme stellt sich wie folgt dar:		ohne innere Darlehen	ohne Gde Darlehen	
Haushaltseinnahmerest aus 2008	0,00 €			
Haushaltsansatz	1.972.002,00 €			
Haushaltseinnahmerest des Jahres 2009	0,00 €			
Nicht in Anspruch genommene Mittel	1.972.002,00 €			
Neuaufnahme	0,00 €			
Die Tilgung wurde wie folgt verbucht:				
sonst. öffentl. Bereich	281.986,07 €			
Kreditmarkt	124.751,78 €			
Tilgung	406.737,85 €			



Statistische Vergleiche

Einwohner am 30.06.2009 :	17.895	Gemeindehaushalt	Stadwerke	Abwasserbes.	Summe
Schuldenstand zum Jahresende		5.291.878,42 €	894.063,48 €	3.446.099,12 €	9.632.041,02 €
Pro-Kopf-Verschuldung		295,72 €	49,96 €	192,57 €	538,25 €
Vorjahresverschuldung		5.698.616,27 €	975.172,75 €	3.825.132,99 €	10.498.922,01 €
Pro Kopf Vorjahresverschuldung		322,08 €	55,12 €	216,19 €	593,39 €
Verschuldung gesunken um		-406.737,85 €	-81.109,27 €	-379.033,87 €	-866.880,99 €
Pro-Kopf-Verschuldung gesunken um		-26,36 €	-5,16 €	-23,62 €	-55,14 €
in %		-8,19%	-9,36%	-10,93%	-9,29%
Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt		345,00 €	614,00 €		959,00 €
Differenz Bad Krozingen ./ Landesdurchschn.		-49,28 €	-371,47 €		-420,75 €
in %		-14,28%	-60,50%		-43,87%

Im sechsten Jahr nacheinander konnten sich die Eigenbetriebe entschulden. Die Wasserversorgung hat bereits seit 1996 keine neuen Darlehen aufgenommen. Durch die weiter andauernde Entschuldung im Gemeindehaushalt hat sich die Lage weiter deutlich verbessert. Zwar haben sich auch die Gemeinden im Landesdurchschnitt wie im vergangenen Jahr entschuldet (-1 €), trotzdem ist der Pro-Kopf-Wert Bad Krozingens weiter unterhalb des Landesdurchschnitt. Dies sollte Ansporn sein auf dem Wege weiter zu marschieren. Niedrige Verschuldung heißt auch niedriger Belastungen bei Zins und Tilgung und damit freie eigene Mittel für die Finanzierung. Die Rückführung der Darlehenslast hat weiter Priorität. Investitionen sollten soweit wie möglich aus laufenden Mitteln erfolgen.

Die wichtigsten Beteiligungen der Gemeinde und deren Verschuldung

Beteiligung	Anteil	Schulden	anteilige Schulden	Stand
Kur- und Bäder GmbH	60,00%	5.015.437 €	3.009.262 €	31.12.2009
ZV Gewerbepark Breisgau	10,00%	11.346.590 €	1.134.659 €	31.12.2009
Gruppenw.vers. Krozinger Berg	70,00%	1.947.289 €	1.363.102 €	31.12.2009
AZV Staufener Bucht	30,43%	3.823.932 €	1.163.470 €	31.12.2009
Theresienklinik I	50,00%	8.400.017 €	4.200.008 €	31.12.2009
Theresienklinik II	50,00%	687.555 €	343.777 €	31.12.2009
Zwischensumme		31.220.820 €	11.214.279 €	
Gemeindehaushalt			5.291.878 €	
Eigenbetriebe			4.340.163 €	
Summe			20.846.320 €	

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2009			2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	13.773.414,22	12.868.154	907.260	0	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	9.297.501,79	10.438.196	1.140.684	0	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.751,17	1.500	1.251	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	1.850.338,97	1.801.800	248.739	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	338.429,46	269.500	68.929	0	0,00	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	891.019,97	725.950	165.070	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	711.294,69	359.800	351.495	0	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.349.519,05	942.000	407.519	0	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.214.269,32	27.204.690	1.009.579	0	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.918.933,24	5.731.540	185.393	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	106.933,94	120.122	13.188	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.097.584,66	5.685.920	588.335	1.000	823.000,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.433.709,95	2.100.629	323.081	0	0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	301.689,39	321.000	19.311	0	0,00	
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	13.707.079,43	13.551.369	155.710	0	0,00	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.556.647,00	1.260.204	296.443	0	0,00	
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.110.877,61	28.770.784	339.794	1.000	823.000,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	896.308,29	1.866.094	669.785	1.000	823.000,00	

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2009			2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	896.308,29	1.566.094	669.785	1.000	823.000,00	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.154.124,27	0	2.154.124	0	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
24	= Sonderergebnis	0,00	0,00	2.154.124,27	0	2.154.124	0	0,00	
25	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	1.257.815,98	1.566.094	2.823.910	1.000	823.000,00	

-2-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2009			2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	13.209.025,97	12.866.154	432.872	0	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.974.732,88	10.137.187	1.162.454	0	0,00	
3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	2.751,17	1.500	1.251	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	837.560,27	1.801.800	764.040	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	327.977,70	269.500	58.478	0	0,00	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	796.162,42	726.900	70.202	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	344.283,45	359.800	15.517	0	0,00	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	908.860,21	942.000	33.140	0	0,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	26.491.344,07	26.909.691	1.418.347	0	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.562.250,37	5.731.540	169.290	0	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	107.521,05	120.122	12.601	0	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.635.869,04	5.685.920	1.050.051	0	0,00	
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	281.554,07	321.000	39.446	0	0,00	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	12.845.687,79	13.551.369	905.681	0	0,00	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.504.857,79	1.260.204	244.654	0	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.737.740,11	26.670.155	1.932.415	0	0,00	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	763.603,96	233.626	626.088	0	0,00	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	729.641,00	1.491.000	761.359	0	0,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2009			2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.624.151,05	5.022.470	1.398.319	0	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.101,10	0	3.101	0	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.356.993,15	6.548.470	2.191.577	0	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.580.005,19	2.437.224	142.781	0	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.288.725,74	10.791.000	5.502.274	0	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	449.759,63	472.400	22.640	0	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	0	50	0	0,00	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	91.597,43	305.849	214.252	0	0,00	
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	600.000,00	0	600.000	0	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.010.137,99	14.006.473	4.996.335	0	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.653.244,84	7.458.003	2.804.758	0	0,00	
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	3.899.640,88	7.224.467	3.324.828	0	0,00	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investoren	0,00	0,00	0,00	1.972.002	1.972.002	0	0,00	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investoren	0,00	0,00	383.050,71	430.000	46.949	0	0,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	383.050,71	1.542.002	1.925.063	0	0,00	
36	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	0,00	4.282.691,59	5.882.465	1.399.773	0	0,00	
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	14.119.963,68	0	14.119.964	0	0,00	
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	1.536.566,96	0	1.536.567	0	0,00	
39	= Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	0,00	0,00	12.583.396,72	0	12.583.397	0	0,00	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	874.150,06	0	874.150	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
41 +/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	8.300.705,13	5.682.465,-	13.983.170	0	0,00					
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	9.174.855,19	5.682.465,-	14.857.320	0	0,00					

-4-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	219.866,74	712.328	492.461,-	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.751,17	1.500	1.251	0	0,00					
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	268.808,81	208.800	59.809	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	191.467,78	149.800	41.888	0	0,00					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	483.711,87	487.730	4.018,-	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	417.216,01	240.000	177.216	0	0,00					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.101.679,43	942.000	159.679	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.685.301,81	2.741.888	56.666,-	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.904.703,11-	2.815.034-	89.669-	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	93.509,94-	103.487-	9.977	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.822.319,40-	3.569.483-	747.164	0	723.000,00-					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.132.943,04-	1.184.118-	51.175	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.223,71-	15.000-	35.224-	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	291.290,95-	314.000-	22.709	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	618.382,09-	468.469-	149.914-	0	0,00					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.913.372,24-	8.469.590-	556.218	0	723.000,00-					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.228.070,43-	5.727.632-	499.562	0	723.000,00-					

-4-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
20 +/-	Anteilige Ergebnisdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.228.070,43-	5.727.632-	499.562	0	723.000,00-					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.287.783,73	0	5.287.784	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.176.291,13-	6.311.706	7.487.997-	0	0,00					
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	9,88	0,00	4.111.492,60	6.311.706	2.200.213	0	6,88					
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	1.116.877,83-	584.074	1.700.862-	0	723.000,00-					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	404.766,84	0	404.769	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.299.924,69-	1.164.118-	115.807-	0	0,00					

-4-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.836.660,19	2.677.913	841.253-	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.722.307,60-	7.285.472-	563.165	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.885.647,41-	4.607.559-	273.088-	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	765.000	740.000-	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.619.435,00	5.022.470	1.403.035-	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.644.435,00	5.787.470	2.143.035-	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.574.886,19-	2.427.224-	147.662-	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.560,65-	1.619.000-	1.601.439	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	258.051,56-	172.100-	85.952-	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00-	0	50-	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	600.000,00-	0	600.000-	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.490.548,40-	4.218.324-	767.776	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	193.886,60	1.569.146	1.375.259-	0	0,00					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	4.691.760,81-	3.038.413-	1.653.348-	0	0,00					

-4-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.111,55	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.476,26	13.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.992,54	0	0	31.993	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	46.580,34	14.960	0	31.620	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	309.655,85	342.209	32.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.356,00	3.096	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	62.533,46	60.000	17.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	4.826,47	0	4.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	105.099,96	55.350	49.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-4-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	485.471,74	480.645	4.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	438.891,40	465.685	26.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	438.891,40	465.685	26.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	219.556,50	0	219.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	89.224,42	465.739	554.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	130.332,08	465.739	335.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	308.559,32	94	308.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.992,54	0	31.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.427,26	0	10.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

-10-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.590,75	14.960	3.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	472.116,49	480.645	8.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	460.525,74	465.685	5.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

-11-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	460.525,74	465.685	5.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

-12-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	8.976,00	8.283	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.242,08	0	10.242	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.581,43	0	31.581	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	90.800,62	8.283	42.518	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	199.722,33-	194.616-	5.107-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.700-	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.200,00-	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.461,45-	0	1.461-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	63.004,44-	30.950-	32.054-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

-13-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	265.388,22-	227.266-	38.122-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	214.587,60-	218.983-	4.395	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	214.587,60-	218.983-	4.395	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	361.438,18	0	361.438	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	46.249,47-	218.950	265.199-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	315.188,71	218.950	96.239	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	100.601,11	33-	100.634	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.581,43	0	31.581	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.041,75-	0	15.042-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

-14-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.183,19	8.283	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	243.091,35-	227.266-	15.826-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	223.908,16-	218.983-	4.925-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

-15-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	223.908,16-	218.983-	4.925-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

-16-

03.03.2011

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.816,22	1.100	2.716	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.373	1.373	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.847,78	10.000	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.217,92	2.800	1.582	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-17-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.881,92	18.773	2.109	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	20.881,92	18.773	2.109	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	20.881,92	18.773	2.109	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	11.496,01	31.512	20.016	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	11.496,01	31.512	20.016	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	32.377,93	50.285	17.907	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	

-18-

03.03.2011

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.642,62	18.773	1.869	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.642,62	18.773	1.869	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	

-19-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	20.642,62	18.773	1.869	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	

-20-

03.03.2011

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.781,00	7.770	8.011	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.346,72	0	2.347	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.127,72	7.770	10.358	0	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	90.366,82	92.016	1.649	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.244	1.244	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	42.939,90	51.200	8.260	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	14,89	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	281,36	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

-21-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	133.602,97	144.460	10.857	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	115.475,25	136.690	21.215	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	115.475,25	136.690	21.215	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	120.995,12	0	120.995	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	10.517,30	136.724	147.241	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	110.477,82	136.724	26.246	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	4.997,43	24	5.032	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.346,72	0	2.347	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.997,48	0	4.997	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

-22-

03.03.2011

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.270,00	7.770	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	128.605,49	144.460	15.854	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	122.335,49	136.690	14.354	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-23-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	122.335,49	136.690	14.354	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

-24-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.250,00	16.250,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.022,07	0	4.022,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.272,07	16.250,00	978,00	0	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	187.374,42	201.615,00	14.241,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.593,94	1.878,00	1.716,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	53.882,40	69.500,00	15.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	795,14	0	795,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.884,25	0	1.884,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-35-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	247.530,15	272.993,00	25.463,00	0	0,00							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	233.258,08	257.743,00	24.485,00	0	0,00							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	233.258,08	257.743,00	24.485,00	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	241.705,30	0	241.705,00	0	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	23.111,73	257.739,00	280.851,00	0	0,00							
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	218.593,57	257.739,00	39.145,00	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	14.664,61	4	14.660,00	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.022,07	0	4.022,00	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.893,64	0	8.894,00	0	0,00							

-36-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.410,00	15.250,00	4.840,00	0	0,00							
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	237.639,12	272.993,00	35.354,00	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	227.229,12	257.743,00	30.514,00	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-37-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	227.229,12	257.743,00	30.514,00	0	0,00							

-38-

03.03.2011

THH1
11
1122Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	80,00	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	148.855,00	147.160	1.706	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	417.216,01	240.000	177.216	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	899.753,71	942.000	42.246	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.465.904,72	1.329.150	136.755	0	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	376.181,16	387.146	8.965	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.356,00	3.155	201	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	77.099,10	30.500	46.599	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	934,10	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.707,80	15.000	5.292	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	2.203,40	9.000	6.797	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59.542,14	9.500	50.042	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-29-

03.03.2011

Rd. Nr.

Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	531.023,70	454.301	76.723	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	934.881,02	874.849	60.032	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	934.881,02	874.849	60.032	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	249.007,95	0	249.008	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	66.461,49	267.157	333.618	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	182.546,46	267.157	84.611	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	1.117.427,48	1.142.006	24.578	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.019,50	0	17.020	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.445,17	0	22.445	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-30-

03.03.2011

THH1
11
1122Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	973.717,73	1.329.150	355.432	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	502.275,81	454.301	47.975	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	471.441,92	874.849	403.407	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.890,65	0	3.891	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	600.000,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	603.940,65	0	603.941	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	603.940,65	0	603.941	0	0,00							

-31-

03.03.2011

Rd. Nr.

Teilergebnisrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	132.498,73	874.849	1.007.348	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-32-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus 2008		Ergebnis 2009		Fortgeschriebener Ansatz 2009		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand 2009		übertr. Erm. nach 2010	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
71122000000: Beteiligungen, Kapitaleinlagen															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	50,00	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	50,00	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

-33-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus 2008		Ergebnis 2009		Fortges. Ansatz 2009		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	210.800,74	0	704.045	0	493.154	0	0	0	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.751,17	0	1.500	0	1.251	0	0	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	266.417,41	0	202.850	0	63.767	0	0	0	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	186.883,15	0	148.200	0	38.683	0	0	0	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	162.867,43	0	248.000	0	85.133	0	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.324,33	0	37.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	897.134,23	0	1.311.395	0	414.261	0	0	0	0	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	478.438,08	0	504.726	0	26.288	0	0	0	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.356,00	0	3.182	0	174	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.285.935,87	0	3.137.983	0	852.047	0	0	0	0	0	0	723.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.021.968,95	0	1.109.285	0	87.316	0	0	0	0	0	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	39.054,46	0	39.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	289.087,55	0	301.500	0	12.412	0	0	0	0	0	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	157.078,06	0	135.100	0	21.978	0	0	0	0	0	0	0,00

-34-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus 2008		Ergebnis 2009		Fortges. Ansatz 2009		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.274.918,97	0	5.191.776	0	916.857	0	0	0	0	0	0	723.000,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.377.784,74	0	3.880.381	0	602.596	0	0	0	0	0	0	723.000,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.377.784,74	0	3.880.381	0	602.596	0	0	0	0	0	0	723.000,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.971.846,44	0	2.971.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	654.881,90	0	3.540.081	0	4.194.963	0	0	0	0	0	0	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	2.316.964,54	0	3.540.081	0	1.223.116	0	0	0	0	0	0	0,00
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	1.060.820,20	0	340.300	0	720.520	0	0	0	0	0	0	723.000,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	223.226,30	0	223.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.043.076,66	0	1.108.586	0	65.509	0	0	0	0	0	0	0,00

-35-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243001 Rathaus Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus 2008		Ergebnis 2009		Fortges. Ansatz 2009		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.800,00	0	20.800	0	20.800	0	0	0	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	388,52	0	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.024,79	0	2.025	0	2.025	0	0	0	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.213,31	0	23.213	0	23.213	0	0	0	0	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	40.806,12	0	38.010,32	0	2.796	0	0	0	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	10,80	0	11	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	182.721,89	0	209.700,00	0	45.978	0	0	0	0	0	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	73.710,41	0	91.105,00	0	17.395	0	0	0	0	0	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

-36-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.084,44	7.000,00	1.916			0,00				0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	282.322,66	344.826,12	62.503			0,00				0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	259.109,35	344.826,12	85.717			0,00				0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0			0,00				0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	259.109,35	344.826,12	85.717			0,00				0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	265.174,04	0,00	265.174			0,00				0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	-2.283,91	0,00	2.283			0,00				0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	42.199,95	0,00	42.200			0,00				0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	220.691,26	0,00	220.691			0,00				0,00
27	= Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	38.418,07	344.826,12	306.408			0,00				0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.024,79	0,00	2.025			0,00				0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76.160,21	91.105,00	14.925			0,00				0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243002 Josefshaus Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745			0,00				0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.347,92	0,00	1.348			0,00				0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	224,66	0,00	225			0,00				0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.317,58	0,00	4.318			0,00				0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.193,21	4.223,37	30			0,00				0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,20	1			0,00				0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	53.677,26	39.600,00	14.077			0,00				0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	48.393,83	38.066,00	10.328			0,00				0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.160,96	6.000,00	3.839			0,00				0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	108.425,26	87.890,57	20.535			0,00				0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	104.107,68	87.890,57	16.217			0,00				0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0			0,00				0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	104.107,68	87.890,57	16.217			0,00				0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	99.280,85	0,00	99.281			0,00				0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	31.343,20	0,00	31.343			0,00				0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	67.937,65	0,00	67.938			0,00				0,00
27	= Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	36.170,03	87.890,57	51.721			0,00				0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.393,83	38.066,00	10.328			0,00				0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243101 Litschgihaus Gebäude mit US.

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	324,94	0,00	325			0,00				0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	123,50	0,00	124			0,00				0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	448,44	0,00	448			0,00				0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	29.544,60	39.800,00	10.255			0,00				0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	6.215,88	6.216,00	0			0,00				0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00				0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100		0,00					0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35.760,48	46.116,00	10.356		0,00					0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	35.312,04	46.116,00	10.804		0,00					0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	35.312,04	46.116,00	10.804		0,00					0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	148,60		149		0,00					0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	7.085,94		7.086		0,00					0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	7.234,54		7.235		0,00					0,00
27	= Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	42.546,58	46.116,00	3.569		0,00					0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.215,88	6.216,00	0		0,00					0,00

THH1
11
1124
11243201

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Ortsverwaltung Biengen Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000		0,00					0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	45,81	0,00	46		0,00					0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	45,81	106.000,00	106.954		0,00					0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.259,02	218.483,00	213.224		0,00					140.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.561,50	1.961,00	400		0,00					0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	593,09	0,00	593		0,00					0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.413,61	220.444,00	213.030		0,00					140.000,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.367,80	114.444,00	107.076		0,00					140.000,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.367,80	114.444,00	107.076		0,00					140.000,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	31,11		31		0,00					0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	896,38		896		0,00					0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	727,49		727		0,00					0,00
27	= Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	8.096,29	114.444,00	106.349		0,00					140.000,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.561,50	1.961,00	400		0,00					0,00

THH1
11
1124
11243202

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Mehrzweckgeb. Biengen (Freiw. Feuerwehr)

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.297,94	30.000,00	298		0,00					0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	707,36	0,00	707		0,00					0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.915,30	30.000,00	915		0,00					0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	649,23	649,15	0		0,00					0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	43.746,12	36.150,00	7.596		0,00					0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0		0,00					0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	823,47-	0,00	823-			0,00			0,00	
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45.218,82-	36.799,13-	8.420-			0,00			0,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	14.303,52-	6.799,13-	7.504-			0,00			0,00	
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	14.303,52-	6.799,13-	7.504-			0,00			0,00	
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	60,46	0,00	60			0,00			0,00	
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	60,46-	0,00	60-			0,00			0,00	
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	14.363,98-	6.799,13-	7.565-			0,00			0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	

THH1
11
1124
28103301

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Bürgerhaus Schlatt Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	360,00	600,00	240-			0			0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	720,00	0,00	720			0			0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.315,92	0,00	2.316			0			0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	407,85	0,00	408			0			0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.803,77	600,00	3.204			0			0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.114,90-	15.102,35-	13-			0			0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9,00-	9			0			0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.243,61-	11.450,00-	6.206			0			0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	16.935,00-	16.935			0			0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR			
		1	2	3	4	5							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.801,96-	0,00	2.802-			0,00			0,00	
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.160,47-	43.496,35-	20.336			0,00			0,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	19.358,70-	42.896,35-	23.540			0,00			0,00	
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	19.358,70-	42.896,35-	23.540			0,00			0,00	
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.664,10	0,00	2.664			0,00			0,00	
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00			0,00	
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	2.664,10-	0,00	2.664-			0,00			0,00	
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	22.010,89-	42.896,35-	20.885			0,00			0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	407,85	0,00	408			0,00			0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	127,35-	16.935,00-	16.808			0,00			0,00	

THH1
11
1124
11243401

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Ortsverwaltung Hausen Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR			
		1	2	3	4	5							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.603,24	3.350,00	253			0			0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.603,24	3.350,00	253			0			0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	19.282,20-	17.900,00-	1.382-			0			0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.762,81-	1.985,00-	798-			0			0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0			0,00	

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	860,20-	0,00	860,-			0,00		0,00		0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.925,21-	19.885,00-	3.040,-			0,00		0,00		0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	19.321,97-	16.535,00-	2.787,-			0,00		0,00		0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	19.321,97-	16.535,00-	2.787,-			0,00		0,00		0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	82,40	0,00	82			0,00		0,00		0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.512,88-	0,00	1.513,-			0,00		0,00		0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	1.995,28-	0,00	1.995,-			0,00		0,00		0,00
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	20.917,25-	16.535,00-	4.382,-			0,00		0,00		0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.782,81-	1.985,00-	798,-			0,00		0,00		0,00

THH1
11
1124
11243501

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Ortsverwaltung Tunsel Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.979,56	11.000,00	21-			0,00		0,00		0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.979,56	11.000,00	21-			0,00		0,00		0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	18.342,04-	19.600,00-	1.258-			0,00		0,00		0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	9.942,11-	0,00	9.942,-			0,00		0,00		0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00		0,00		0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6		7		8	9
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	871,90-	0,00	872-		0,00		0,00		0,00	
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.155,95-	19.800,00-	9.556-		0,00		0,00		0,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	18.177,39-	8.600,00-	9.577-		0,00		0,00		0,00	
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	18.177,39-	8.600,00-	9.577-		0,00		0,00		0,00	
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	76,83	0,00	77		0,00		0,00		0,00	
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	5.070,48-	0,00	5.070-		0,00		0,00		0,00	
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	8.147,31-	0,00	8.147-		0,00		0,00		0,00	
27	= Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	23.324,70-	8.600,00-	14.725-		0,00		0,00		0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.942,11-	0,00	9.942-		0,00		0,00		0,00	

THH7
54
5490
54903000
Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen
Bedürfnisanstalten - WC - Objekt

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6		7		8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.351,65-	7.700,00-	1.652-		0,00		0,00		0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6		7		8	9
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,11-	0,00	50-		0,00		0,00		0,00	
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.401,76-	7.700,00-	1.702-		0,00		0,00		0,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.401,76-	7.700,00-	1.702-		0,00		0,00		0,00	
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.401,76-	7.700,00-	1.702-		0,00		0,00		0,00	
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	29.683,34	36.070,00	6.487		0,00		0,00		0,00	
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	28.983,34-	36.070,00-	6.487		0,00		0,00		0,00	
27	= Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	37.985,10-	42.770,00-	4.785		0,00		0,00		0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00	

THH1
11
1124
Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6		7		8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	702.742,75	1.247.350	544.607-		0		0,00		0,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.351.127,94-	4.082.491-	701.353-		0		0,00		0,00	
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.678.385,19-	2.835.141-	156.756		0		0,00		0,00	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	765.000	765.000-		0		0,00		0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0,00		0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0,00		0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0,00		0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0,00		0,00	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	765.000	765.000-		0		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	9.445,53-	0	9.446-		0		0,00		0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.560,65-	1.619.000-	1.601.439-		0		0,00		0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0,00		0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0,00		0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0,00		0,00	
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0,00		0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.006,18-	1.619.000-	1.591.994-		0		0,00		0,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.006,18-	854.000-	826.994-		0		0,00		0,00	

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	2.705.391,37-	3.689.141-	963.749	0	0,00							

THH1
11
1124
Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
711241000000: Rathaus - Klimatisierung															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.660,65-	11.000-	5.339	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	5.660,65-	11.000-	5.339	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.660,65-	11.000-	5.339	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	5.660,65-	11.000-	5.339	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
711241000001: Rathaus - Vordach															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
711241000002: Rathaus: Glasgang															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.000-	32.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	32.000-	32.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.000-	32.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	32.000-	32.000	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
711241000003: Rathaus: Teeküche															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
711241000004: Rathaus: Trauzimmer															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.000-	14.000	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	14.000-	14.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.000-	14.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	14.000-	14.000	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
711241000005: Rathaus: Zi 101															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.000-	23.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	23.000-	23.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.000-	23.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	23.000-	23.000	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
711241000006: Rathausplatzbeleuchtung															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.000-	29.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	29.000-	29.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	29.000-	29.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	29.000-	29.000	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
111241000007: Sanierung Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	510.000	510.000	0	0,00			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	510.000	510.000	0	0,00			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.900,00	1.000.000	988.100	0	0,00			
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	11.900,00	1.000.000	988.100	0	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.900,00	490.000	478.100	0	0,00			
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	11.900,00	490.000	478.100	0	0,00			

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
1727201000000: Sanierung Mediathek											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	255.000	255.000	0	0,00			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	255.000	255.000	0	0,00			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000	500.000	0	0,00			
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000	500.000	0	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	245.000	245.000	0	0,00			
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	245.000	245.000	0	0,00			

THH1
11
1125Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	2.189,75	5.750	3.560	0	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.117,57	0	3.118	0	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	82.922,06	49.000	13.922	0	0,00					
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	94.658,63	0	94.659	0	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	182.888,01	54.750	128.138	0	0,00					
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	988.016,15	903.414	84.602	0	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	269	269	0	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	122.743,05	117.800	4.943	0	0,00					
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	57.059,03	36.260	20.799	0	0,00					
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.329,31	31.590	5.261	0	0,00					

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.194.147,54	1.089.333	104.814	0	0,00			
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.011.259,53	1.034.583	23.324	0	0,00			
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.011.259,53	1.034.583	23.324	0	0,00			
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.123.234,24	0	1.123.234	0	0,00			
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	196.492,85	1.024.517	1.221.010	0	0,00			
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	926.741,39	1.024.517	97.776	0	0,00			
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	84.516,14	10.066	74.452	0	0,00			
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	94.658,63	0	94.659	0	0,00			
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	137.796,19	56.260	101.535	0	0,00			

THH1
11
1124
11253001Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Bauhof Gebäude und Anlage

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.363,38	5.000,00	3.363	0	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	296,49	0,00	296	0	0,00					
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00					
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.885,40	0,00	3.885	0	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.545,27	5.000,00	7.545	0	0,00					
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	36.272,02	30.100,00	9.172	0	0,00					
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	29.259,19	28.448,00	811	0	0,00					
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	42,23	0,00	42	0	0,00					
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00					

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.919,57-	0,00	4.920-			0,00	0,00			
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	73.493,01-	58.548,00-	14.945-			0,00	0,00			
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	60.947,74-	53.548,00-	7.400-			0,00	0,00			
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00			
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	60.947,74-	53.548,00-	7.400-			0,00	0,00			
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00			
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	264,16	53.846,00	63.809			0,00	0,00			
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	61.051,10-	0,00	61.051-			0,00	0,00			
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00			
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	61.305,26-	53.548,00-	114.851-			0,00	0,00			
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	122.253,00-	2,00-	122.251-			0,00	0,00			
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00			
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.259,19-	28.448,00-	811-			0,00	0,00			

THH1
11
1125
Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5							
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	102.907,03	54.750	48.157			0	0,00			
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.042.141,80-	1.053.073-	10.932			0	0,00			
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	939.234,77-	998.323-	59.089			0	0,00			
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.500,00	0	5.500			0	0,00			
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	0	5.500			0	0,00			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	81.173,20-	60.000-	21.173-			0	0,00			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81.173,20-	60.000-	21.173-			0	0,00			
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.673,20-	60.000-	15.673-			0	0,00			

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5							
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	0,00	0,00	1.014.907,97-	1.056.323-	43.415			0	0,00			

THH1
11
1125
Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5							
71125000000: Fuhrpark													
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	19.755,96-	0	19.756-			0	0,00			
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	19.755,96-	0	19.756-			0	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.755,96-	0	19.756-			0	0,00			
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	19.755,96-	0	19.756-			0	0,00			

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5							
71125000001: Streuaufsatz Unimog													
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0,00			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000			0	0,00			
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000			0	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000			0	0,00			
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000			0	0,00			

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71125000002: Pritschenwagen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	31.500,03-	18.000-	13.500-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	31.500,03-	18.000-	13.500-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.500,03-	18.000-	13.500-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	31.500,03-	18.000-	13.500-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71125000003: PKW Bauhof								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	18.000,00-	20.000-	2.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	18.000,00-	20.000-	2.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00-	20.000-	2.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	18.000,00-	20.000-	2.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71125000009: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.500,00	0	5.500	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	5.500,00	0	5.500	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	0	5.500	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	5.500,00	0	5.500	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71125100000: Bauhof bew. Vermögen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	31.673,17-	7.000-	24.673-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	31.673,17-	7.000-	24.673-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.673,17-	7.000-	24.673-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	31.673,17-	7.000-	24.673-	0	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	78,35-	400	478-	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	354,40	0	354	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.918,06	0	6.918	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.594,10	400	9.194	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	269.132,08-	188.191-	80.941-	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	79.846,00-	87.600-	7.752	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	160.137,84-	72.500-	87.638-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	47.344,46-	38.573-	8.771-	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	181.950,36-	168.179-	13.772-	0	0,00

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	738.412,74-	555.043-	183.370-	0	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	728.818,64-	554.643-	174.176-	0	0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	728.818,64-	554.643-	174.176-	0	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	77.762,99-	432.311	510.074-	0	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	77.762,99-	432.311	510.074-	0	0,00
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	806.981,63-	122.332-	884.290-	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	78,35-	0	78-	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47.344,46-	38.573-	8.771-	0	0,00

THH1
11
1126Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.838,74	400	9.439		0							0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	672.672,69-	516.470-	156.203-		0							0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	662.833,95-	516.070-	146.764-		0							0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0	25.000		0							0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0	25.000		0							0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	108,28-	0	108-		0							0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	172.987,71-	112.100-	60.888-		0							0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	173.096,00-	112.100-	60.996-		0							0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	148.096,00-	112.100-	35.996-		0							0,00

-71-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	810.929,95-	628.170-	182.760-		0							0,00

-72-

03.03.2011

THH1
11
1126Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71126000000: EDV Gesamtverwaltung															
8 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	44.497,91-	42.100-	2.398-		0							0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	44.497,91-	42.100-	2.398-		0							0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.497,91-	42.100-	2.398-		0							0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	44.497,91-	42.100-	2.398-		0							0,00
71126000001: Einrichtung Gesamtverwaltung															
8 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	110.855,88-	45.000-	65.856-		0							0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	110.855,88-	45.000-	65.856-		0							0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.855,88-	45.000-	65.856-		0							0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	110.855,88-	45.000-	65.856-		0							0,00

-73-

03.03.2011

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71126000002: Josefshaus - Ratsaal															
8 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.603,71-	25.000-	5.604-		0							0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	30.603,71-	25.000-	5.604-		0							0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.603,71-	25.000-	5.604-		0							0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	30.603,71-	25.000-	5.604-		0							0,00
71126000004: Einrichtung Gesamtverwaltung Einzahlungen															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0	25.000		0							0,00
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00-	0	25.000-		0							0,00
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0		0							0,00

-74-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2008		2009		2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.994,29-	35.000,-	13.006	0	0	0		0	0	0,00

-75-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2008		2009		2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.994,29-	35.000,-	13.006	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	21.994,29-	35.000,-	13.006	0	0,00					
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	21.994,29-	35.000,-	13.006	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	92,97-	0	93-	0	0,00					
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	92,97-	0	93-	0	0,00					
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	22.087,26-	35.000,-	12.913	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-76-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2008		2009		2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21.994,29-	35.000,-	13.006	0	0	0		0	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21.994,29-	35.000,-	13.006	0	0	0		0	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.613.935,00	5.022.470	1.408.535-	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.613.935,00	5.022.470	1.408.535-	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.565.332,37-	2.427.224-	138.108-	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.565.332,37-	2.427.224-	138.108-	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.048.602,63	2.595.246	1.546.643-	0	0,00					

-77-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2008		2009		2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	1.026.608,34	2.566.246	1.533.638-	0	0,00					

-78-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Vergleich Ansatz/	Zulässiger Mehraufwand	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.576.513,33	5.022.470	1.445.957-	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	3.576.513,33	5.022.470	1.445.957-	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.630.332,37-	2.427.224-	203.108-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.630.332,37-	2.427.224-	203.108-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	946.180,96	2.595.246	1.649.065-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	946.180,96	2.595.246	1.649.065-	0	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	115.740,88	110.650	4.891	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	141.855,59	122.800	19.056	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	26.305,36	6.050	20.255	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100.330,70	62.940	37.391	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	80.891,45	85.000	4.109-	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	113.968,70	0	113.969	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	579.082,68	387.640	191.443	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.022.729,19-	1.011.485-	11.244-	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.356,00-	4.970-	1.614	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	331.597,77-	281.750-	49.848-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	141.298,16-	122.130-	19.168-	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	13.067,48-	23.900-	10.833	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	267.872,35-	390.665-	122.993	0	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.779.920,95-	1.835.100-	55.179	0	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.200.838,27-	1.447.480-	246.622	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	+/- Anteilige Ergebnisdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.200.838,27-	1.447.460-	246.622	0	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	211.632,09	0	211.632	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	580.617,16-	411.169-	169.448-	0	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	9,88	0,00	368.988,07	-411.169	42.184	0	9,88
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	1.569.823,34-	1.858.629-	288.806	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	153.533,68	0	153.534	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	217.298,66-	122.130-	95.169-	0	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	404.592,01	351.790	52.802	0	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.539.734,51-	1.712.970-	173.235	0	0,00
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.135.142,50-	1.361.180-	226.037	0	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000-	0	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000-	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	119,00-	0	119-	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	141.525,95-	150.000-	8.474	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	53.919,66-	132.800-	79.780	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	194.664,63-	282.800-	88.135	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	194.664,63-	257.800-	63.135	0	0,00
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	1.329.907,13-	1.618.980-	289.173	0	0,00

THH2
12
1210
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	40,00	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.616,13	10.300	7.316	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.656,13	10.300	7.356	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	656,00	1.500	844	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.718,10	26.500	3.218	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-83-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.374,10	28.000	2.374	0	0,00							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.717,97	17.700	4.982	0	0,00							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.717,97	17.700	4.982	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	6.167,91	8.113	1.945	0	0,00							
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	6.167,91	8.113	1.945	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	18.885,88	28.813	6.927	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-84-

03.03.2011

THH2
12
1210
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.101,09	10.300	3.801	0	0,00							
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.374,10	28.000	2.374	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.273,01	17.700	1.427	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-85-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	16.273,01	17.700	1.427	0	0,00							

-86-

03.03.2011

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2008		2009		2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	9.918,06	6.900	3.018	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.796,42	3.550	754	0	0,00					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	604,81	605	0	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	85.000	85.000	0	0,00					
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.674,02	0	8.674	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.193,31	95.450	73.267	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	196.580,10	195.738	842	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.135	3.135	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.861,43	26.300	14.439	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.046,55	0	1.047	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	225,28	22.000	21.775	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	99.066,62	247.000	147.933	0	0,00					

-87-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2008		2009		2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	306.779,99	494.174	185.394	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	286.586,67	398.724	112.137	0	0,00					
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	286.586,67	398.724	112.137	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	211.632,09	0	211.632	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	89.557,54	50.380	39.178	0	0,00					
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	122.074,55	50.380	172.455	0	0,00					
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	164.512,12	449.104	284.592	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.874,02	0	8.874	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.760,00	0	8.760	0	0,00					

-88-

03.03.2011

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2008		2009		2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.908,41	95.450	84.542	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	298.921,27	494.174	195.252	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	288.012,86	398.724	110.711	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	119,00	0	119	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	119,00	0	119	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	119,00	0	119	0	0,00					

-89-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2008		2009		2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	288.131,86	398.724	110.592	0	0,00					

-90-

03.03.2011

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	2.448,89	3.000	551-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.145,37	0	5.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	80.891,45	0	80.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	88.485,51	3.000	85.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	49.291,39-	39.182-	10.110-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.356,00-	1.225-	2.131-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	46.246,19-	25.000-	21.246-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	162,97-	0	163-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

-91-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	99.056,55-	65.406-	33.650-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.571,04-	62.406-	51.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.571,04-	62.406-	51.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	122.790,14-	12.626-	110.164-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	122.790,14-	12.626-	110.164-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	133.361,18-	78.632-	56.329-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

-92-

03.03.2011

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	97.072,85	3.000	84.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	97.860,43-	65.406-	32.454-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.787,78-	62.406-	51.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

-93-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	10.787,78-	62.406-	51.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

-94-

03.03.2011

THH2
12
1222Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	73.917,34	65.900	8.017	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.566,51	0	16.567	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	97.293,98	0	97.294	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	187.777,83	65.900	121.878	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	403.124,17-	394.997-	8.158-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100-	100	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	57.626,09-	13.400-	44.226-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	7.722,85-	5.124-	2.599-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	1.000-	1.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	66.397,16-	56.100-	10.297-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00

-95-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	534.870,27-	470.690-	64.180-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	347.092,44-	404.790-	57.698	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	347.092,44-	404.790-	57.698	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	186.141,12-	130.542-	35.599-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	166.141,12-	130.542-	35.599-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	913.233,96-	938.332-	22.099	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	97.293,98	0	97.294	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	66.397,16-	56.100-	10.297-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00

-96-

03.03.2011

THH2
12
1222Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	83.824,84	65.900	17.925	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	483.601,10-	465.566-	1.965	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	379.776,26-	399.666-	19.890	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.737,40-	4.000-	2.263	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.737,40-	4.000-	2.263	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.737,40-	4.000-	2.263	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00

-97-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	381.513,66-	403.666-	22.152	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00

-98-

03.03.2011

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712223000000: OV Schlatt Anschaffungen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	500-	500	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500-	500	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500-	500	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	500-	500	0	0,00
Itd. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		2008	aus 2008	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712224000000: OV Hausen Anschaffungen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	500-	500	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500-	500	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500-	500	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	500-	500	0	0,00

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712225000000: OV Tunsel Anschaffungen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.299,99-	3.000-	300-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	3.299,99-	3.000-	300-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.299,99-	3.000-	300-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	3.299,99-	3.000-	300-	0	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	31.397,00	22.000	9.397	0	0,00							0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	0	0,00							0,00
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.121,23	0	2.121	0	0,00							0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.518,23	24.500	9.018	0	0,00							0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	77.436,61-	79.628-	2.191	0	0,00							0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	20-	20	0	0,00							0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.930,95-	12.000-	4.069	0	0,00							0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	957,73-	0	958-	0	0,00							0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.113,33-	3.665-	2.552	0	0,00							0,00

-101-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	87.436,62-	95.313-	7.875	0	0,00							0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	53.920,39-	70.813-	16.893	0	0,00							0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	53.920,39-	70.813-	16.893	0	0,00							0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	7.086,64-	10.504-	3.417	0	0,00							0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	7.086,64-	10.504-	3.417	0	0,00							0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	61.007,03-	81.317-	20.310	0	0,00							0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.121,23	0	2.121	0	0,00							0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.670,96-	0	1.671-	0	0,00							0,00

-102-

03.03.2011

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	31.349,00	24.500	6.849	0	0,00							0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	82.511,63-	95.313-	12.802	0	0,00							0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	51.162,63-	70.813-	19.651	0	0,00							0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							0,00

-103-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	51.162,63-	70.813-	19.651	0	0,00							0,00

-104-

03.03.2011

THH2
12
1224Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2009			2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	76.165,90	75.000	1.166	0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	24.134,50	25.000	866-	0	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.007,41	0	4.007	0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	104.307,81	100.000	4.308	0	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	231.420,20-	239.538-	8.118	0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	472-	472	0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	21.384,26-	23.100-	1.716	0	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.282,26-	775-	1.504-	0	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.310,53-	9.050-	261-	0	0	0,00

-105-

03.03.2011

THH2
12
1224Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2009			2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	264.397,26-	272.938-	8.541	0	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	160.089,44-	172.938-	12.848	0	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	160.089,44-	172.938-	12.848	0	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	81.611,22-	12.378-	49.233-	0	0	0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	61.611,22-	12.378-	49.233-	0	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	221.700,66-	166.316-	55.385-	0	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.007,41	0	4.007	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.125,93-	776-	5.349-	0	0	0,00

-106-

03.03.2011

THH2
12
1224Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2009			2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100.921,65	100.000	922	0	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	254.790,18-	272.160-	17.370	0	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	163.868,53-	172.160-	16.291	0	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

-107-

03.03.2011

THH2
12
1224Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach
		2008		2009			2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	163.868,53-	172.160-	18.291	0	0	0,00

-108-

03.03.2011

THH2
12
1260
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandchutz

Table with columns: Id. Nr., Teilergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandsarten), Ergebnis Vorjahr (2008), Ermächtigungen aus (2008), Ergebnis (2009), Fortges. Ansatz (2009), Vergleich Ansatz/ Ergebnis, Zul. Mehraufwand (2009), übertr. Ermächt. nach (2010).

THH1
11
1124
12603101
Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Gerätehaus Kernort

Table with columns: Id. Nr., Schlüsselprodukt über Kostenstellen (Ertrags- und Aufwandsarten), Ergebnis Vorjahr (2008), Ermächtigungen aus (2008), Ergebnis (2009), Fortges. Ansatz (2009), Vergleich Ansatz/ Ergebnis, Zul. Mehraufwand (2009), übertr. Ermächt. nach (2010).

Table with columns: Id. Nr., Teilergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandsarten), Ergebnis Vorjahr (2008), Ermächtigungen aus (2008), Ergebnis (2009), Fortges. Ansatz (2009), Vergleich Ansatz/ Ergebnis, Zul. Mehraufwand (2009), übertr. Ermächt. nach (2010).

Table with columns: Id. Nr., Schlüsselprodukt über Kostenstellen (Ertrags- und Aufwandsarten), Ergebnis Vorjahr (2008), Ermächtigungen aus (2008), Ergebnis (2009), Fortges. Ansatz (2009), Vergleich Ansatz/ Ergebnis, Zul. Mehraufwand (2009), übertr. Ermächt. nach (2010).

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 12603201 Gerätehaus Biengen

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	760,00	1.000,00	240	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	51,64	0,00	52	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-113-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	236,27	0,00	236	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.047,91	1.000,00	48	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.047,91	1.000,00	48	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.047,91	1.000,00	48	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4,43	0,00	4	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	20,05	0,00	20	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	24,48	0,00	24	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	1.072,39	1.000,00	72	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51,64	0,00	52	0,00	0,00

-114-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 12603301 Gerätehaus Schlatt

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	112,00	0,00	112	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-115-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	112,00	800,00	688	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	112,00	800,00	688	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	112,00	800,00	688	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,47	0,00	0	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3,36	0,00	3	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	3,63	0,00	4	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	115,63	800,00	684	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	112,00	0,00	112	0,00	0,00

-116-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
12603401 Gerätehaus Hausen

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.631,91	0,00	1.632	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	438,42	0,00	438	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.070,33	0,00	2.070	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.369,06	1.650,00	10.719	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-117-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	715,50	0,00	716	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.936,56	1.650,00	16.287	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.866,23	1.650,00	14.216	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.866,23	1.650,00	14.216	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	67,80	0,00	68	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	4.789,53	0,00	4.790	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	4.857,33	0,00	4.857	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	20.723,56	1.650,00	19.074	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.631,91	0,00	1.632	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852	0,00	0,00

-118-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
12603501 Gerätehaus Tunsel

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	3.042,19	631,00	2.411	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.042,19	631,00	2.411	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.516,20	10.350,00	3.834	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	6.038,56	2.870,00	3.169	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-118-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	401,37	0,00	401	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.956,23	13.220,00	264	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.914,04	12.589,00	2.675	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.914,04	12.589,00	2.675	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	46,43	0,00	46	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.587,41	0,00	3.587	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	3.632,84	0,00	3.633	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	13.546,88	12.589,00	958	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.042,19	0,00	3.042	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.038,56	2.870,00	3.169	0,00	0,00

-120-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
12603502 Gerätehaus Tu.-Schm.

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.255,51-	600,00-	656-	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-121-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25,09-	0,00	25-	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.280,60-	600,00-	681-	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.280,60-	600,00-	681-	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.280,60-	600,00-	681-	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	6,41	0,00	6	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	6,41-	0,00	6-	0,00	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf/überschuss	0,00	0,00	1.286,01-	600,00-	686-	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-122-

03.03.2011

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	76.414,37	52.640	23.774	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	307.037,70-	281.451-	25.587-	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	230.623,33-	228.811-	1.813-	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000-	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000-	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	141.525,95-	150.000-	8.474	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	44.499,26-	122.800-	78.301	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	186.025,23-	272.800-	86.776	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	186.025,23-	247.800-	61.776	0	0,00

-123-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	416.648,56-	476.811-	59.962	0	0,00

-124-

03.03.2011

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71260000000: FFW bew Verm								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.945,22-	15.250-	3.305	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	11.945,22-	15.250-	3.305	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.945,22-	15.250-	3.305	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	11.945,22-	15.250-	3.305	0	0,00
71260000001: Computer								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	632,85-	500-	133-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	632,85-	500-	133-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	632,85-	500-	133-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	632,85-	500-	133-	0	0,00

-125-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71260000002: Feuerwehr Drehleiter Kst.12603152								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000-	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000-	0	0,00
71260000003: Gewerbe-Waschmaschine für Einsatzbekleid								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.191,87-	9.000-	192-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	9.191,87-	9.000-	192-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.191,87-	9.000-	192-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	9.191,87-	9.000-	192-	0	0,00
71260000004: EURO BOS ZEUS Funkmeldempfänger								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-126-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.298,61-	4.500-	201	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	4.298,61-	4.500-	201	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.298,61-	4.500-	201	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	4.298,61-	4.500-	201	0	0,00
71260000005: Adaltilampe L200LED mit KFZ Ladegerät:								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.284,72-	4.400-	1.115	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	3.284,72-	4.400-	1.115	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.284,72-	4.400-	1.115	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	3.284,72-	4.400-	1.115	0	0,00
71260000006: Rettungsplattform LKW-Unfälle								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.128,90-	2.900-	771	0	0,00

-127-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.128,90-	2.900-	771	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.128,90-	2.900-	771	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	2.128,90-	2.900-	771	0	0,00
71260000007: Stromerzeuger 6,5 kVA RW2								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.665,75-	2.700-	1.034	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.665,75-	2.700-	1.034	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.665,75-	2.700-	1.034	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	1.665,75-	2.700-	1.034	0	0,00
71260000008: EDV PC's bzw. Laptop								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500	0	0,00

-128-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	2.500,-	2.500	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71260000009	Wärmebildkamera							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.092,30-	10.700-	608	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	10.092,30-	10.700-	608	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.092,30-	10.700-	608	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	10.092,30-	10.700-	608	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71260000010	Werkzeugschrank							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	622,31-	550-	72-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	622,31-	550-	72-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	622,31-	550-	72-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	622,31-	550-	72-	0	0,00

-129-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71260000011	Maskenkocher Mabox I							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.100-	1.100	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.100-	1.100	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.100-	1.100	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	1.100-	1.100	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71260000012	Großküchensplarmatur							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	636,75-	700-	63	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	636,75-	700-	63	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	636,75-	700-	63	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	636,75-	700-	63	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712601000000	Kernort - FFW Geb. Ausbau 1 OG							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-130-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	146.134,33-	150.000-	3.866	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	146.134,33-	150.000-	3.866	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	146.134,33-	150.000-	3.866	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	146.134,33-	150.000-	3.866	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712601000003	Loschfahrzeug LF20/16							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	68.000-	68.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	68.000-	68.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	68.000-	68.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	68.000-	68.000	0	0,00

-131-

03.03.2011

THH2 12 1280

Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.209,72-	10.000-	5.790	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	51,39-	1.204-	1.153	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	900-	900	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	836,57-	0	837-	0	0,00

-132-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übert. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.097,58-	12.104,-	7.006	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.097,68-	12.104,-	7.006	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.097,68-	12.104,-	7.006	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	5.673,16-	13.422,-	7.749	0	0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	5.673,16-	13.422,-	7.749	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	10.770,64-	25.526,-	14.758	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51,38-	1.204,-	1.153	0	0,00

-113-

03.03.2011

THH2 12 1280

Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übert. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.638,10-	10.900,-	6.262	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.638,10-	10.900,-	6.262	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-114-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übert. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	0,00	0,00	4.638,10-	10.900,-	6.262	0	0,00

-115-

03.03.2011

THH3

Schulträgeraufgaben

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übert. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	708.943,60	660.871	28.073	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	38.849,87	33.800	5.050	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	229,57	230	0	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.011,96	5.000	2.012	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.764,18	0	1.764	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	756.799,18	719.671	37.128	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	134.948,71-	130.431-	4.517-	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	36-	36	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	170.723,60-	214.290-	43.566	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	110.111,91-	54.038-	56.073-	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	121.068,98-	120.500-	569-	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	393.370,14-	151.000-	242.370-	0	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	930.223,34-	670.298-	259.927-	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	173.424,16-	49.375-	222.799-	0	0,00

-116-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	173.424,16-	49.375	222.799-	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.350.875,90-	2.316.236-	965.363	0	0,00							
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	9,99	9,99	1.350.875,90-	2.316.239	965.363	0	9,99							
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	1.524.300,06-	2.266.864-	742.564	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.764,18	0	1.764	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	110.955,32-	54.039-	56.916-	0	0,00							

-117-

03.03.2011

THH3 Schulträgeraufgaben

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	755.479,25	710.051	36.428	0	0,00							
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	799.385,26-	616.257-	183.128-	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	43.906,01-	102.794	146.700-	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	609.000,00	450.000	159.000	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.716,05	0	4.716	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.001,10	0	1.001	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	614.717,15	450.000	164.717	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.090.885,22-	1.462.000-	371.105	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	80.067,59-	117.200-	37.132	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.170.962,81-	1.579.200-	408.237	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	556.245,66-	1.129.200-	672.954	0	0,00							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	600.161,67-	1.026.406-	426.255	0	0,00							

-118-

03.03.2011

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	41.625,60	40.300	1.326	0	0,00							
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	35.849,87	33.800	5.050	0	0,00							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.161,07	0	2.161	0	0,00							
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	550,89	0	551	0	0,00							
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	83.377,43	74.100	9.277	0	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	56.884,50-	58.072-	1.188	0	0,00							
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	18-	18	0	0,00							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	28.707,42-	40.257-	11.550	0	0,00							
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	6.757,28-	4.257-	2.500-	0	0,00							
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	71.537,89-	78.500-	6.962	0	0,00							
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	188.293,48-	132.600-	55.693-	0	0,00							

-119-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	362.180,56-	313.704-	38.476-	0	0,00							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	268.803,15-	239.604-	29.199-	0	0,00							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	268.803,15-	239.604-	29.199-	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	362.714,15-	914.720-	552.006	0	0,00							
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	362.714,15-	914.720-	552.006	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	631.917,30-	1.104.324-	922.807	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	550,89	0	551	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.870,41-	4.247-	2.613-	0	0,00							

-140-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 21103201 Grundschule Biengen Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,-	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	306,78	11.000,00	10.693,-	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	271,61	0,00	272	0,00	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.361,74	0,00	1.362	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.940,13	48.500,00	46.560,-	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	23.327,62-	21.502,97-	1.825-	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	63.580,48-	106.100,00-	42.520	0,00	48.000,00-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.641,00-	1.641	0,00	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-141-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.690,00-	0,00	1.690-	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88.598,12-	129.249,97-	40.652-	0,00	48.000,00-
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	86.657,99-	80.749,97-	5.908-	0,00	48.000,00-
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	86.657,99-	80.749,97-	5.908-	0,00	48.000,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.632,20	0,00	2.632	0,00	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	2.932,20-	0,00	2.932-	0,00	0,00
27	= Nettoreisourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	89.590,28-	80.749,97-	8.840-	0,00	48.000,00-
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.361,74	0,00	1.362	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.635,00-	1.641,00-	6	0,00	0,00

-142-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 21103301 Schulhaus Schlatt Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,-	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.918,48	0,00	2.918	0,00	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	697,16	0,00	697	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.615,64	37.500,00	33.884-	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	17.604,13-	17.012,88-	591-	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.816,20-	76.500,00-	40.684	0,00	46.000,00-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.080,29-	5.204,00-	4.124	0,00	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-143-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.954,99-	0,00	3.955-	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	58.455,81-	98.716,88-	40.261-	0,00	46.000,00-
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	54.539,87-	61.216,88-	6.377-	0,00	46.000,00-
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	54.539,87-	61.216,88-	6.377-	0,00	46.000,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.800	0,00	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	118,73-	0,00	119-	0,00	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	2.918,63-	0,00	2.919-	0,00	0,00
27	= Nettoreisourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	57.758,60-	61.216,88-	3.458-	0,00	46.000,00-
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	697,16	0,00	697	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.219,18-	5.204,00-	2.985	0,00	0,00

-144-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 21103401 Grundschule Hausen Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,-	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	162,54	0,00	163	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	162,54	37.500,00	37.337,-	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	19.508,05-	18.850,22-	858-	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,72-	7	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	37.692,97-	77.500,00-	39.807	0,00	47.000,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	9.330,81-	11.555,00-	2.224	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-115-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.777,60-	0,00	1.778-	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	68.309,43-	107.911,94-	39.603	0,00	47.000,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	68.146,89-	70.411,94-	2.265	0,00	47.000,00-
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	68.146,89-	70.411,94-	2.265	0,00	47.000,00-
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.603,33	0,00	1.603	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	14.558,78-	0,00	14.559-	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	16.162,11-	0,00	16.162-	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	84.309,00-	70.411,94-	13.897-	0,00	47.000,00-
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.592,39-	11.555,00-	963	0,00	0,00

-116-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 21103501 Grundschule Tunsel Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,-	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000-	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.682,18	0,00	4.682	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.682,18	48.500,00	43.818-	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.887,36-	3.882,55-	5-	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	48.988,09-	107.250,00-	58.262	0,00	46.000,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	10.632,70-	15.036,00-	4.403	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-117-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.563,44-	0,00	2.563-	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	66.071,59-	126.168,55-	60.097	0,00	46.000,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	61.389,41-	77.668,55-	16.279	0,00	46.000,00-
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	61.389,41-	77.668,55-	16.279	0,00	46.000,00-
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.613,81	0,00	1.614	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.407,34-	0,00	1.407-	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	2.951,15-	0,00	2.951-	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	64.340,56-	77.668,55-	13.328	0,00	46.000,00-
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.632,70-	15.036,00-	4.403	0,00	0,00

-118-

03.03.2011

THH3
21
211001Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	82.570,79	74.100	8.471	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	342.365,62-	309.447-	32.918-	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	259.794,83-	235.347-	24.448-	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.343,34-	25.000-	3.343-	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.236,58-	2.200-	36-	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.581,92-	27.200-	3.382-	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.581,92-	27.200-	3.382-	0	0,00					

-149-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	290.376,75-	262.547-	27.829-	0	0,00					

-150-

03.03.2011

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721102000000: GS Biengen bew.Verm.								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	415,31-	1.000-	585	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	415,31-	1.000-	585	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	415,31-	1.000-	585	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	415,31-	1.000-	585	0	0,00

-151-

03.03.2011

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721105000000: GS Tunsel bew.Verm								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.823,27-	1.200-	623-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.823,27-	1.200-	623-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.823,27-	1.200-	623-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	1.823,27-	1.200-	623-	0	0,00

-152-

03.03.2011

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-u.Hauptschulen

Itd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	187.052,00	177.865	9.187	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46,92	0	47	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.141,81	0	1.142	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	676,88	0	677	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	188.917,61	177.865	11.053	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	37.849,45-	32.821-	5.028-	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6-	6	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	63.982,71-	78.618-	14.635-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	28.907,61-	21.731-	5.177-	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45.118,41-	2.800-	42.318-	0	0,00

-153-

03.03.2011

Itd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	173.858,16-	135.976-	37.882-	0	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.059,43	41.889	26.829-	0	0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.059,43	41.889	26.829-	0	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	451.593,85-	489.229-	37.635-	0	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	451.593,85-	489.229-	37.635-	0	0,00
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	436.534,42-	447.340-	10.806-	0	0,00
28	= Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	676,88	0	677	0	0,00
29	= Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.436,54-	31.731-	5.705-	0	0,00

-154-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
21103101 Grund- u. Hauptsch. Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	84.098,20	219.100,00	155.002,-	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.200,05	0,00	5.200	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.660,03	0,00	3.660	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	72.968,28	219.100,00	146.142,-	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	48.137,53-	42.648,92-	5.489-	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12,00-	12	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	259.619,42-	419.700,00-	160.081	0,00	156.000,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	113.244,81-	97.216,00-	16.029-	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-116-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.297,09-	14.000,00-	3.703	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	431.298,85-	573.576,92-	142.278-	0,00	156.000,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	358.340,57-	354.476,92-	3.864-	0,00	156.000,00-
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	358.340,57-	354.476,92-	3.864-	0,00	156.000,00-
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3.166,24	0,00	3.166	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	43.522,92-	0,00	43.523-	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	46.659,16-	0,00	46.659-	0,00	0,00
27 =	Nettoreourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	405.029,73-	354.476,92-	50.553-	0,00	156.000,00-
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	67.758,23	0,00	67.758	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	119.015,97-	97.216,00-	21.800-	0,00	0,00

-116-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
21103104 Arche - Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.873,09-	6.500,00-	1.373-	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	39.903,40-	10.835,00-	28.068-	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-117-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	963,97-	0,00	964-	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47.740,46-	17.335,00-	30.405-	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	47.740,46-	17.335,00-	30.405-	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	47.740,46-	17.335,00-	30.405-	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	106,37	0,00	106	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	41.449,82-	0,00	41.450-	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	41.645,19-	0,00	41.645-	0,00	0,00
27 =	Nettoreourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	89.385,65-	17.335,00-	72.051-	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36.903,40-	10.835,00-	26.068-	0,00	0,00

-118-

03.03.2011

THH3
21
211003Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitet u. Btr. v. Grund- u. Hauptschulen

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	188.940,73	177.245	11.696	0	0,00							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	144.105,78	114.245	29.860	0	0,00							
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	44.834,95	63.000	18.165	0	0,00							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	295.297,35	360.000	84.703	0	0,00							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.119,16	38.000	28.881	0	0,00							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	304.416,51	418.000	113.583	0	0,00							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	304.416,51	418.000	113.583	0	0,00							

-159-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	259.581,56	355.000	95.419	0	0,00							

-160-

03.03.2011

THH3
21
211003Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitet u. Btr. v. Grund- u. Hauptschulen

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
721101000007: GHS Einrichtung Amokaufschaltung															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.354,14	180.000	84.646	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	95.354,14	180.000	84.646	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.354,14	180.000	84.646	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	95.354,14	180.000	84.646	0	0,00							
721101000008: GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	247.941,12	200.000	47.941	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	247.941,12	200.000	47.941	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	247.941,12	200.000	47.941	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	247.941,12	200.000	47.941	0	0,00							

-161-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
721101000013: GHS Bad Krozingen Vermögen															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.119,16	8.000	1.119	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	9.119,16	8.000	1.119	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.119,16	8.000	1.119	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	9.119,16	8.000	1.119	0	0,00							
721101000016: EDV Grund- und Hauptschule															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0,00							

-162-

03.03.2011

THH3
21
211004Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Realschulen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach		
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	480.266,00	462.706	17.560	0	0,00								
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	182,65	0	183	0	0,00								
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	536,41	0	536	0	0,00								
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	480.985,06	462.706	18.279	0	0,00								
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	40.214,76-	39.538-	677-	0	0,00								
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12-	12	0	0,00								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	77.613,06-	94.415-	16.802	0	0,00								
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	76.447,01-	28.051-	48.396-	0	0,00								
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90.316,21-	15.600-	74.716-	0	0,00								

-163-

03.03.2011

THH1
11
1124
21103102Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Realschule Gebäude

Rd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach		
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	70.508,04	192.000,00	121.492-	0	0,00								
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.029,32	0,00	5.029	0,00	0,00								
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00								
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.170,33	0,00	3.170	0,00	0,00								
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	78.707,69	192.000,00	113.292-	0,00	0,00								
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	73.270,96-	72.546,42-	725-	0,00	0,00								
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	23,40-	23	0,00	0,00								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	262.570,20-	614.750,00-	352.180	0,00	240.000,00-								
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	203.263,69-	207.975,00-	4.711	0,00	0,00								
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00								
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00								

-165-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach		
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7								
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	284.591,04-	177.616-	106.975-	0	0,00								
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	196.394,02	285.090	88.696-	0	0,00								
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	196.394,02	285.090	88.696-	0	0,00								
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	482.493,66-	874.400-	391.906	0	0,00								
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00								
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	482.493,66-	874.400-	391.906	0	0,00								
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	286.099,66-	569.310-	303.210	0	0,00								
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	536,41	0	536	0	0,00								
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76.645,97-	28.051-	48.594-	0	0,00								

-164-

03.03.2011

Rd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach		
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7								
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.049,76-	15.000,00-	1.050-	0,00	0,00								
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	555.154,85-	910.294,82-	355.140	0,00	240.000,00-								
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	476.446,96-	718.294,82-	241.848	0,00	240.000,00-								
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	476.446,96-	718.294,82-	241.848	0,00	240.000,00-								
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00								
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	6.867,63	0,00	6.868	0,00	0,00								
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	63.549,24-	0,00	63.549-	0,00	0,00								
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	69.416,67-	0,00	69.417-	0,00	0,00								
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	545.963,83-	718.294,82-	172.431	0,00	240.000,00-								
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	70.176,37	0,00	70.178	0,00	0,00								
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	209.575,22-	207.975,00-	1.600-	0,00	0,00								

-166-

03.03.2011

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Betrieb von Realschulen

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008	2008	2009	2009	2009	2009	EUR	EUR	EUR	EUR	2009	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	490.448,85	462.709	17.743	0	0,00							
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	203.521,75-	149.565-	53.957-	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	278.926,90	313.141	38.214-	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	609.000,00	450.000	159.000	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.746,06	0	4.746	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.001,10	0	1.001	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	614.717,16	450.000	164.717	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	767.254,53-	1.057.000-	289.745	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	68.709,65-	77.000-	8.290	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	835.964,38-	1.134.000-	298.036	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	221.247,23-	684.000-	462.753	0	0,00							

-167-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008	2008	2009	2009	2009	2009	EUR	EUR	EUR	EUR	2009	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	55.679,67	370.858-	426.538	0	0,00							

-168-

03.03.2011

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Betrieb von Realschulen

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008	2008	2009	2009	2009	2009	EUR	EUR	EUR	EUR	2009	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
721101000001: RS Bad Krozingen bew. Verm															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	21.746,62-	42.000-	20.253	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	21.746,62-	42.000-	20.253	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.746,62-	42.000-	20.253	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	21.746,62-	42.000-	20.253	0	0,00							
721101000002: RS Ern. elektr. Verteilanlage															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.797,65-	30.000-	1.202	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	28.797,65-	30.000-	1.202	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.797,65-	30.000-	1.202	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	28.797,65-	30.000-	1.202	0	0,00							

-169-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008	2008	2009	2009	2009	2009	EUR	EUR	EUR	EUR	2009	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
721101000003: RS Neubau															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	450.000	450.000-	0	0,00							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	450.000	450.000-	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	568.991,43-	645.000-	76.009	0	76.500,00-							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	568.991,43-	645.000-	76.009	0	76.500,00-							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	568.991,43-	195.000-	373.991-	0	76.500,00-							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	568.991,43-	195.000-	373.991-	0	76.500,00-							
721101000004: Realschule, abgehängte Decken															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	141.625,20-	150.000-	8.375	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	141.625,20-	150.000-	8.375	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	141.625,20-	150.000-	8.375	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	141.625,20-	150.000-	8.375	0	0,00							
721101000005: Realschule, Außenanlage															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-170-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000006: Realschule, Turnhalle

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000009: RS Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,-	30.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000,-	30.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,-	30.000	0	0,00

-11-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	30.000,-	30.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000010: EDV Realschule

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	46.963,23-	35.000,-	11.963-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	46.963,23-	35.000,-	11.963-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.963,23-	35.000,-	11.963-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	46.963,23-	35.000,-	11.963-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000011: Realschule Zuschüsse Kst. 21103102

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	609.000,00	0	609.000	0	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	609.000,00-	0	609.000-	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-12-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000012: RS Gebäude - Archivräume

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.686,94-	82.000,-	56.313	0	56.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	25.686,94-	82.000,-	56.313	0	56.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.686,94-	82.000,-	56.313	0	56.000,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	25.686,94-	82.000,-	56.313	0	56.000,00-

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000015: RS Sanierung Heizzentrale

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,-	70.000	0	70.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	70.000,-	70.000	0	70.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,-	70.000	0	70.000,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	70.000,-	70.000	0	70.000,00-

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000018: RS Hort an der Schule

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
---	----------------------	------	------	------	---	---	---	------

-13-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.326,02-	0	4.326-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	4.326,02-	0	4.326-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.326,02-	0	4.326-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	4.326,02-	0	4.326-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000022: Realschule Kst. 21103102 Rückzahlung

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.001,10	0	1.001	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.001,10	0	1.001	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.001,10	0	1.001	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	1.001,10	0	1.001	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000000: EDV Realschule Einzahlung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.670,16	0	4.670	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	4.670,16	0	4.670	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.670,16	0	4.670	0	0,00

-14-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Vergleich Ansatz/	Zulässiger Mehraufwand	übertr. Erm. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	Ergebnis EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	4.670,19	0	4.670	0	0,00

-175-

03.03.2011

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	Ergebnis EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.610,08	5.000	1.481	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.619,08	5.000	1.481	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	420,41	1.000	580	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	5.292,63	7.000	1.707	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	69.642,04	0	69.642	0	0,00

-176-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	Ergebnis EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76.355,09	8.000	67.355	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	71.836,00	3.000	68.836	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	71.836,00	3.000	68.836	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	53.887,23	27.386	26.501	0	0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	53.887,23	27.386	26.501	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	129.723,23	30.386	99.337	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-177-

03.03.2011

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	Ergebnis EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.519,08	5.000	1.481	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	72.109,14	8.000	64.109	0	0,00
3 =	anteliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	68.590,06	3.000	65.590	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-178-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	68.590,00-	3.000-	65.590-	0	0,00							

-179-

03.03.2011

THH3
21
2150Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	44.238,46-	35.000-	9.238-	0	0,00							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								

-180-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.238,46-	35.000-	9.238-	0	0,00							
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	44.238,46-	35.000-	9.238-	0	0,00							
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	44.238,46-	35.000-	9.238-	0	0,00							
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	186,99-	10.504-	10.317-	0	0,00							
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	186,99-	10.504-	10.317-	0	0,00							
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	44.425,45-	45.504-	1.079-	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-181-

03.03.2011

THH3
21
2150Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	37.282,97-	35.000-	2.283-	0	0,00							
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	37.282,97-	35.000-	2.283-	0	0,00							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-182-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	37.282,97-	35.000-	2.263-	0	0,00							

THH4 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	45.202,55	43.000	2.203	0	0,00							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	45.100,12	41.200	3.900	0	0,00							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.962,63	0	1.963	0	0,00							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	348,26	0	348	0	0,00							
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.522,22	0	9.522	0	0,00							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	102.136,80	84.200	17.936	0	0,00							
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	269.830,66-	238.180-	31.651-	0	0,00							
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	54-	54	0	0,00							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	83.546,53-	112.050-	28.503	0	0,00							
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	8.348,85-	9.426-	1.077	0	0,00							
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	176.232,04-	153.700-	22.532-	0	0,00							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.037,80-	21.220-	1.182	0	0,00							
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	557.995,88-	534.630-	23.366-	0	0,00							
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	46.860,92	450.430	5.430	0	0,00							

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
20	+/- Anteilige Ergebnisdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	455.860,08-	450.430-	5.430-	0	0,00							
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	314.241,23-	249.812-	64.429-	0	0,00							
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	9,88	0,00	314.241,23	249.812	64.429	0	9,88							
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	770.101,31-	700.242-	69.860-	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.522,22	0	9.522	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.440,38-	9.426-	16.014-	0	0,00							

THH4 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	91.613,60	84.200	7.414	0	0,00							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	522.081,21-	525.204-	3.122	0	0,00							
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	430.467,61-	441.004-	10.536	0	0,00							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	46.000-	46.000	0	0,00							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	14.960,87-	16.000-	1.019	0	0,00							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	17.041,33-	15.500-	1.541-	0	0,00							
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.022,20-	77.500-	45.478	0	0,00							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.022,20-	77.500-	45.478	0	0,00							
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	462.489,81-	518.504-	56.014	0	0,00							

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.365,30	6.650	5.715	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.535,04	1.905	630	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	143,48	3.550	3.407	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-187-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.043,82	12.105	2.939	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.043,82	12.105	2.939	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.043,82	12.105	2.939	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	13.533,72	47.984	34.450	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	13.533,72	47.984	34.450	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	28.577,84	60.089	31.511	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.535,04	1.905	630	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-188-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.578,59	10.200	2.379	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.578,59	10.200	2.379	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-189-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	12.578,59	26.200	13.621	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-190-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72520000000: Museum Schließenanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72520000001: Museum Umbau Nebenraum								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000,00-

-191-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72520200000: Dorfmuseum Biengen Isolierung Dach								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00

-192-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	2.461,80	200	2.262	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.461,80	200	2.262	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	30.683,35-	45.662-	14.979	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6-	6	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.584,22-	22.000-	11.416	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	24,51-	348-	323	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	750,00-	0	750-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	101,08-	1.570-	1.469	0	0,00

-193-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	42.143,16-	69.586-	27.443	0	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	39.681,36-	69.386-	29.705	0	0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	39.681,36-	69.386-	29.705	0	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	104.543,34-	10.504-	94.039-	0	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	104.543,34-	10.504-	94.039-	0	0,00
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	144.224,70-	79.890-	64.335-	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	412,60-	348-	65-	0	0,00

-194-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.461,80	200	2.262		0		0	0,00		
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	41.730,64	69.238-	27.508		0		0	0,00		
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	39.268,84-	69.038-	29.769		0		0	0,00		
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.717,34-	5.000-	3.283		0		0	0,00		
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.717,34-	5.000-	3.283		0		0	0,00		
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.717,34-	5.000-	3.283		0		0	0,00		

-195-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	40.986,18-	74.038-	33.052		0		0	0,00		

-196-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
725210000000	Archiv												
8 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.717,34-	5.000-	3.283		0		0	0,00		
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.717,34-	5.000-	3.283		0		0	0,00		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.717,34-	5.000-	3.283		0		0	0,00		
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	1.717,34-	5.000-	3.283		0		0	0,00		

-197-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.679,39-	900-	779-		0		0	0,00		
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.382,91-	2.892-	1.509		0		0	0,00		
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0,00		
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	50.214,50-	47.700-	2.514-		0		0	0,00		
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.467,67-	3.200-	7.268-		0		0	0,00		

-198-

03.03.2011

Hd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	63.744,47-	54.692-	9.052-	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	63.744,47-	54.692-	9.052-	0	0,00					
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	63.744,47-	54.692-	9.052-	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3.275,18-	36.875-	33.600	0	0,00					
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	3.275,18-	36.875-	33.600	0	0,00					
27 =	Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	67.019,65-	91.567-	24.547	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.382,01-	2.800-	1.400	0	0,00					

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Hd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	62.108,06-	51.800-	10.308-	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	62.108,06-	51.800-	10.308-	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	13.682,16-	12.000-	1.682-	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.682,16-	12.000-	1.682-	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.682,16-	12.000-	1.682-	0	0,00					

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	75.790,22-	63.800,-	11.990,-	0	0,00					

-201-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
72620000000: nicht verwenden! Inv. zusch.kult.Vereine													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,-	12.000,-	0	0,00					
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.000,-	12.000,-	0	0,00					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,-	12.000,-	0	0,00					
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	12.000,-	12.000,-	0	0,00					

-202-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	83.075,90-	78.000,-	5.076-	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-203-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	83.075,90-	78.000,-	5.076-	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	83.075,90-	78.000,-	5.076-	0	0,00					
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	83.075,90-	78.000,-	5.076-	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3.346,54-	10.504,-	7.157-	0	0,00					
24 +/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	3.346,54-	10.504,-	7.157-	0	0,00					
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	96.422,44-	88.504,-	2.082-	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-204-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	69.358,01-	78.000-	8.642	0	0,00			0	0	0,00		
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	69.358,01-	78.000-	8.642	0	0,00			0	0	0,00		
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		

-205-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	69.358,01-	78.000-	8.642	0	0,00			0	0	0,00		

-206-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpär
2710 Volkshochschulen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
6 +	Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	12.553,66-	27.000-	14.446	0	0,00			0	0	0,00		
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		

-207-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			10
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.553,66-	27.000-	14.446	0	0,00			0	0	0,00		
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.553,66-	27.000-	14.446	0	0,00			0	0	0,00		
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.553,66-	27.000-	14.446	0	0,00			0	0	0,00		
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	18.776,81-	11.388-	7.389-	0	0,00			0	0	0,00		
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	18.776,81-	11.388-	7.389-	0	0,00			0	0	0,00		
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	51.336,47-	38.388-	7.088-	0	0,00			0	0	0,00		
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		

-208-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand übertr. Ermächt. nach			
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.388,11-	27.000-	20.612	0	0,00			0	0		0,00	
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.388,11-	27.000-	20.612	0	0,00			0	0		0,00	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	

-20-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand übertr. Ermächt. nach			
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	6.388,11-	27.000-	20.612	0	0,00			0	0		0,00	

-21-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturp
2720 Bibliotheken

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand übertr. Ermächt. nach			
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	45.202,55	43.000	2.203	0	0,00			0	0		0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	15.215,15	13.000	2.215	0	0,00			0	0		0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
6 +	Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.194,28	0	1.194	0	0,00			0	0		0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	61.611,98	56.000	5.612	0	0,00			0	0		0,00	
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	83.976,31-	76.397-	7.580-	0	0,00			0	0		0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24-	24	0	0,00			0	0		0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	31.832,78-	34.950-	3.117-	0	0,00			0	0		0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.378,48-	1.795-	583-	0	0,00			0	0		0,00	
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.722,03-	3.250-	528-	0	0,00			0	0		0,00	

-21-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand übertr. Ermächt. nach			
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	120.909,60-	116.416-	4.494-	0	0,00			0	0		0,00	
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	59.287,62-	60.416-	1.118-	0	0,00			0	0		0,00	
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	59.287,62-	60.416-	1.118-	0	0,00			0	0		0,00	
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	38.954,64-	58.123-	19.168-	0	0,00			0	0		0,00	
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0		0,00	
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	38.954,64-	58.123-	19.168-	0	0,00			0	0		0,00	
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	96.282,26-	118.538-	20.256-	0	0,00			0	0		0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.194,28	0	1.194	0	0,00			0	0		0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.473,63-	1.795-	5.678-	0	0,00			0	0		0,00	

-21-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60.897,72	56.000	4.898	0	0,00							
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	127.018,07	114.621	12.397	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66.120,35	58.621	7.500	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-213-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	66.120,35	58.621	7.500	0	0,00							

-214-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	27.423,17	28.000	577	0	0,00							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.962,63	0	1.963	0	0,00							
6 +	Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	348,28	0	348	0	0,00							
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.327,04	0	8.328	0	0,00							
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	38.962,02	28.000	10.962	0	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	155.171,00	116.121	39.050	0	0,00							
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24	24	0	0,00							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	27.084,84	47.550	20.465	0	0,00							
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.027,91	2.496	458	0	0,00							
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	29.637,98	1.000	28.638	0	0,00							
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.603,54	9.650	3.046	0	0,00							

-215-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	220.525,27	176.831	43.694	0	0,00							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	182.463,25	148.831	33.632	0	0,00							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	182.463,25	148.831	33.632	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	131.811,00	74.434	57.377	0	0,00							
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	131.811,00	74.434	57.377	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	314.274,25	223.265	91.009	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.327,94	0	8.328	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.888,38	7.486	11.200	0	0,00							

-216-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.254,08		28.000		254			0		0,00		
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	202.899,73-		174.345-		28.555-			0		0,00		
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	174.645,65-		146.345-		28.301-			0		0,00		
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		30.000-		30.000			0		0,00		
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	13.265,53-		11.000-		2.264-			0		0,00		
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.359,17-		3.500-		141			0		0,00		
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.622,70-		44.500-		27.877			0		0,00		
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.622,70-		44.500-		27.877			0		0,00		

-217-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	191.266,35-		190.845-		424-			0		0,00		

-218-

03.03.2011

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
72810000001: Kino Verstärker, Lautspr., Schallschutz															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		5.000		5.000			0		0,00		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00-		5.000-		0			0		0,00		
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00-		10.000-		5.000			0		0,00		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00-		10.000-		5.000			0		0,00		
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	5.000,00-		10.000-		5.000			0		0,00		
72810000002: Beschilderung kult.															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.349,85-		2.500-		850-			0		0,00		
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	3.349,85-		2.500-		850-			0		0,00		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.349,85-		2.500-		850-			0		0,00		
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	3.349,85-		2.500-		850-			0		0,00		

-219-

03.03.2011

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
72810000003: Originalbilder															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.792,00-		500-		1.292-			0		0,00		
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.792,00-		500-		1.292-			0		0,00		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.792,00-		500-		1.292-			0		0,00		
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	1.792,00-		500-		1.292-			0		0,00		
72810000004: nicht verwenden alt (Birchburg)															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		3.500-		3.500			0		0,00		
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		3.500-		3.500			0		0,00		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		3.500-		3.500			0		0,00		
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00		3.500-		3.500			0		0,00		
72810000005: Kulturforum															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0		0			0		0,00		

-220-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	25.000,-	25.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72810000006: Litschigkeller neue Bestuhlung								
8	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.121,68-	3.000,-	122,-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	3.121,68-	3.000,-	122,-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.121,68-	3.000,-	122,-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	3.121,68-	3.000,-	122,-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72810000008: Birchiburg								
8	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.359,17-	0	3.359,-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	3.359,17-	0	3.359,-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.359,17-	0	3.359,-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	3.359,17-	0	3.359,-	0	0,00

THH5 Sozialbereich

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	709.274,50	644.000	65.274	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	115.571,20	123.000	7.429,-	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	615,00	0	615	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	140.857,48	17.520	123.337	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	54.915,56	0	54.916	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.021.233,74	784.520	236.714	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	912.281,55-	858.189,-	54.093,-	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.712,00-	4.483,-	2.229,-	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	27.877,21-	57.800,-	29.923	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	16.667,24-	9.441,-	7.226,-	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	1.552.918,40-	1.501.440,-	51.478,-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.675,13-	11.400,-	1.725	0	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.526.131,53-	2.442.752,-	83.379,-	0	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.504.897,79-	1.658.232,-	153.335	0	0,00

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.504.897,79-	1.658.232,-	153.335	0	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	64.066,07	0	64.066	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	400.533,57-	802.555,-	402.021,-	0	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	336.467,80-	802.555,-	466.088	0	0,00
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	1.841.365,29-	2.460.787,-	619.422	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	54.915,56	0	54.916	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	102.939,86-	9.441,-	93.499,-	0	0,00

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	12.500,-	12.500	0	0,00							

-219-

03.03.2011

THH5
31
3160
Sozialbereich
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	89,25-	0	89-	0,00								
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	25.899,83-	27.000-	1.100	0								
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								

-210-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.989,08-	27.000-	1.011	0	0,00							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	25.989,08-	27.000-	1.011	0	0,00							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	25.989,08-	27.000-	1.011	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	475,94-	10.504-	10.028	0	0,00							
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	475,94-	10.504-	10.028	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	26.465,02-	37.504-	11.039	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-211-

03.03.2011

THH5
31
3160
Sozialbereich
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.989,08-	27.000-	1.011	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.989,08-	27.000-	1.011	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-212-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	25.989,08-	27.000,-	1.011	0	0,00							

-213-

03.03.2011

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	615,00	0	615	0	0,00							
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	615,00	0	615	0	0,00							
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	126,71-	1.100-	973	0	0,00							
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	49,90-	0	50-	0	0,00							
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	29.827,24-	30.500-	673	0	0,00							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.180,76-	0	1.181-	0	0,00							

-214-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	31.184,61-	31.600,-	415	0	0,00							
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	30.569,61-	31.600,-	1.030	0	0,00							
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	30.569,61-	31.600,-	1.030	0	0,00							
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	31.474,34-	39.437,-	7.963	0	0,00							
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	31.474,34-	39.437,-	7.963	0	0,00							
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	62.043,95-	71.037,-	8.993	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29,95-	0	50-	0	0,00							

-215-

03.03.2011

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	615,00	0	615	0	0,00							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.727,71-	31.600-	2.872	0	0,00							
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.112,71-	31.600-	3.487	0	0,00							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-216-

03.03.2011

Hd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	28.112,71-	31.600-	3.487	0	0,00					

-217-

03.03.2011

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Hd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	416,20	3.000	2.584-	0	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.426,86	6	4.426	0	0,00					
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.868,89	0	1.869	0	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.713,98	3.000	3.714	0	0,00					
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	104.123,53-	83.550-	20.573-	0	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24-	24	0	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.996,93-	12.700-	1.703	0	0,00					
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.489,07-	1.489-	0-	0	0,00					
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	53.284,38-	58.700-	3.416	0	0,00					
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	643,34-	2.800-	2.157	0	0,00					

-218-

03.03.2011

Hd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	170.837,26-	167.263-	13.274-	0	0,00					
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	163.823,28-	154.263-	9.560-	0	0,00					
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	163.823,28-	154.263-	9.560-	0	0,00					
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	64.066,07	0	64.066	0	0,00					
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	57.452,11-	39.057-	18.395-	0	0,00					
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	6.613,96	39.057-	45.671	0	0,00					
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	197.209,32-	163.320-	36.111	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.868,89	0	1.869	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.756,96-	1.488-	5.241-	0	0,00					

-219-

03.03.2011

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Hd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übrtr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.845,09	3.000	1.845	0	0,00					
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	148.497,80-	155.774-	7.276	0	0,00					
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	143.652,71-	152.774-	9.121	0	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-240-

03.03.2011

Hd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	143.652,71-	152.774-	9.121	0	0,00					

-241-

03.03.2011

THH5
36
3650

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	709.274,50	644.000	85.274	0						
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	115.155,00	120.000	4.845-	0						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6 +	Kostenerehaltungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	136.428,66	17.820	118.608	0						
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	53.046,67	53.047	0	0						
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.013.904,76	781.520	232.385	0						
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	808.158,02-	774.639-	33.519-	0						
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.712,00-	4.459-	2.253-	0						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.864,32-	33.500-	16.636-	0						
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	15.128,27-	7.952-	7.176-	0						
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	1.443.906,94-	1.387.240-	56.667-	0						
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.851,03-	6.600-	1.251-	0						

-242-

03.03.2011

Hd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.298.420,58-	2.214.389-	84.031-	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.284.515,82-	1.432.869-	148.353	0	0,00					
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.284.515,82-	1.432.869-	148.353	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	308.229,04-	554.833-	246.604	0	0,00					
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	308.229,04-	554.833-	246.604	0	0,00					
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	1.892.744,86-	1.987.702-	394.957	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	53.046,67	53.047	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	96.180,00-	7.663-	88.208-	0	0,00					

-243-

03.03.2011

THH5
36
3650

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	868.727,35	781.520	87.207	0						
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.116.163,79-	2.206.437-	90.273	0						
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.247.436,44-	1.424.917-	177.481	0						
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	95.641,00	160.000	64.359-	0						
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.641,00	160.000	64.359-	0						
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	750.109,61-	837.000-	86.890	0						
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	66.556,10-	53.000-	13.556-	0						
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	816.665,71-	890.000-	73.334	0						
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	721.024,71-	730.000-	8.975	0						

-244-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	antelliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	1.968.461,15-	2.154.917,-	186.456	0	0,00							

-215-

03.03.2011

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
736501000000: Kindergarten St. Elisabeth															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.888,15	50.000-	70.888	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	20.888,15	50.000-	70.888	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.888,15	50.000-	70.888	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	20.888,15	50.000-	70.888	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
736501000001: Kindergarten St. Marien															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.888,15-	3.000-	17.888-	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	20.888,15-	3.000-	17.888-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.888,15-	3.000-	17.888-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	20.888,15-	3.000-	17.888-	0	0,00							

-216-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
736501000003: Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Kostener													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	35.467,95-	0	35.468-	0	0,00					
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	35.467,95-	0	35.468-	0	0,00					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.467,95-	0	35.468-	0	0,00					
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	35.467,95-	0	35.468-	0	0,00					

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
736501000004: Kindergarten St. Marien Kostenerst.Ausz.													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.888,15-	0	20.888-	0	0,00					
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	20.888,15-	0	20.888-	0	0,00					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.888,15-	0	20.888-	0	0,00					
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	20.888,15-	0	20.888-	0	0,00					

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
736502000000: Kiga Biengen - Gruppenerweiterung													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.111,85-	10.000-	32.112-	0	0,00					

-217-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	42.111,85-	10.000-	32.112-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.111,85-	10.000-	32.112-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	42.111,85-	10.000-	32.112-	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
736502000001: Kindergarten Biengen Kat: 36503201															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	0	70.000	0	0,00							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00-	0	70.000-	0	0,00							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
736502000003: Kiga Biengen bew Verm															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	351,01-	5.000-	4.649	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	351,01-	5.000-	4.649	0	0,00							

-218-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	351,01-	5.000-	4.649	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	351,01-	5.000-	4.649	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736502000004: Kita Biengen Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.131,73	160.000	146.868-	0	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.131,73-	0	13.132-	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	160.000	160.000-	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	718.013,26-	811.000-	92.987	0	100.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	718.013,26-	811.000-	92.987	0	100.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	718.013,26-	651.000-	67.013-	0	100.000,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	718.013,26-	651.000-	67.013-	0	100.000,00-

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736502000005: Kita Biengen Rückbau Trigma

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736504000000: Kindergarten Hausen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000-	2.000	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	899,00-	0	899-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	899,00-	2.000-	1.101	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	899,00-	2.000-	1.101	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	899,00-	2.000-	1.101	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736505000001: Kindergarten Tunsel Auszahlung

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.400,00-	0	20.400-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	20.400,00-	0	20.400-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.400,00-	0	20.400-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	20.400,00-	0	20.400-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755103000000: Kindergarten Schlatt								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000	0	0,00

-251-

03.03.2011

THH6 Gesundheit und Sportförderung

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	30.387,37	28.834	1.553	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	882.197,61	848.000	34.198	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	912.684,98	876.834	35.751	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	6.500-	6.500	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	47.626,45-	64.170-	16.544	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	1.343.146,16-	1.370.500-	27.354	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.219,47-	22.700-	14.519-	0	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.427.992,10-	1.463.870-	35.878-	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	515.407,12-	587.036-	71.629	0	0,00

-252-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	515.407,12-	587.036-	71.629	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	536.950,15-	1.212.757-	675.807	0	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	9,88	9,98	836.969,16-	1.212.767-	676.897	0	9,88
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	1.052.367,27-	1.799.793-	747.436	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.387,37	0	30.387	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47.626,45-	64.170-	16.544	0	0,00

-253-

03.03.2011

THH6 Gesundheit und Sportförderung

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	848.000	848.000-	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	45.979,73-	1.599.700-	1.553.720	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	45.979,73-	551.700-	505.720	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	199.207,17-	1.355.000-	1.155.793	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.421,25-	5.000-	5.421-	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00-	222.349-	214.349	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	217.628,42-	1.582.349-	1.364.721	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	217.628,42-	1.582.349-	1.364.721	0	0,00
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	263.608,15-	2.134.049-	1.870.441	0	0,00

-254-

03.03.2011

THH6 41 1180 **Gesundheit und Sportförderung
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen**

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	10.081	10.081	0	0,00			0	0	0	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	882.197,81	848.000	34.198	0	0,00			0	0	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	882.197,81	858.081	24.117	0	0,00			0	0,00			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	51.730	51.730	0	0,00			0	0	0	0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
16	- Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	1.334.385,92	1.368.000	33.614	0	0,00			0	0	0	0,00	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.334.385,92	1.419.730	85.344	0	0,00			0	0,00			
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	452.188,31	561.649	109.461	0	0,00			0	0,00			
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	452.188,31	561.649	109.461	0	0,00			0	0,00			
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4.862,46	57.643	82.781	0	0,00			0	0	0	0,00	
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	4.862,46	87.643	82.781	0	0,00			0	0,00			
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	457.050,77	649.292	192.241	0	0,00			0	0,00			
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	

THH6 41 1180 **Gesundheit und Sportförderung
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen**

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	848.000	848.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.368.000	1.368.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	520.000	520.000	0	0,00			0	0,00			
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0,00			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	215.999	215.999	0	0,00			0	0	0	0,00	
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	215.999	215.999	0	0,00			0	0,00			
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	215.999	215.999	0	0,00			0	0,00			

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	735.999	735.999	0	0,00			0	0,00			

THH6
41
4180

Gesundheit und Sportförderung
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus 2008		Ergebnis 2009		Fortgeschriebener Ansatz 2009		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand 2009		übertr. Erm. nach 2010	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
741801000000: Kur- und Badebetrieb															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	215.999,-	215.999,-	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	215.999,-	215.999,-	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	215.999,-	215.999,-	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	215.999,-	215.999,-	0	0,00							

-219-

03.03.2011

THH6
42
4210

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus 2008		Ergebnis 2009		Fortges. Ansatz 2009		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	18.753,-	18.753,-	0	0,00							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.753,-	18.753,-	0	0,00							
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.500,-	6.500,-	0	0	0,00							
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	400,00-	12.440,-	12.040,-	0	0,00							
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	8.760,26-	2.500,-	6.260,-	0	0,00							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.219,47-	22.700,-	14.519,-	0	0,00							

-260-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus 2008		Ergebnis 2009		Fortges. Ansatz 2009		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46.379,73-	44.140,-	2.240,-	0	0,00							
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	46.379,73-	25.387,-	20.993,-	0	0,00							
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	46.379,73-	25.387,-	20.993,-	0	0,00							
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	531.936,11-	1.125.114,-	593.178,-	0	0,00							
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	531.936,11-	1.125.114,-	593.178,-	0	0,00							
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	978.316,84-	1.160.801,-	972.185,-	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00-	19.440,-	19.640,-	0	0,00							

-261-

03.03.2011

THH6
42
4210

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus 2008		Ergebnis 2009		Fortges. Ansatz 2009		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	45.979,73-	31.700,-	14.280,-	0	0,00							
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	45.979,73-	31.700,-	14.280,-	0	0,00							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00-	6.350,-	1.650,-	0	0,00							
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00-	6.350,-	1.650,-	0	0,00							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00-	6.350,-	1.650,-	0	0,00							

-262-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	53.979,73-	38.050,-	15.930,-	0	0,00							

THH6
42
4210
Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
74210000000: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,-	6.350,-	0	0,00						
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.350,-	6.350,-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.350,-	6.350,-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	6.350,-	6.350,-	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
74210000001: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00-	0	8.000,-	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	8.000,00-	0	8.000,-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00-	0	8.000,-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	8.000,00-	0	8.000,-	0	0,00							

THH1
11
1124
42403101
Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Sportbad Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	0,00							
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29.012,40	25.000,00	1.985-	0,00	0,00							
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	105.193,39	228.000,00	122.807,-	0,00	0,00							
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	138.805,79	253.000,00	114.194-	0,00	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	378.936,98-	456.300,00-	77.363	0,00	0,00							
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	45.553,77-	77.430,00-	31.876	0,00	0,00							
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.134,50-	0,00	4.134-	0,00	0,00							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	428.625,25-	533.730,00-	105.105	0,00	0,00							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	289.819,46-	280.730,00-	9.089-	0,00	0,00							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	289.819,46-	280.730,00-	9.089-	0,00	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.100,66	0,00	1.101-	0,00	0,00							
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	21.420,97-	0,00	21.421-	0,00	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	22.611,62-	0,00	22.612-	0,00	0,00							
27 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	312.430,98-	280.730,00-	31.701-	0,00	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45.553,77-	77.430,00-	31.876	0,00	0,00							

THH1
11
1124
42405101

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
Sportbad Betrieb

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	286.336,35-	300.000,00-	13.664	0,00	0,00

-267-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.573,36-	0,00	37.573,36-	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	323.909,74-	360.000,00-	23.910,26-	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	323.909,74-	360.000,00-	23.910,26-	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	323.909,74-	360.000,00-	23.910,26-	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	284.224,27	13.706,00	270.518,27	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	284.224,27-	13.706,00-	270.518,27-	0,00	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	608.134,01-	313.706,00-	294.428,01-	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-268-

03.03.2011

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	30.387,37	0	30.387	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.387,37	0	30.387	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	47.226,45-	0	47.226-	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-269-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47.226,45-	0	47.226-	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	16.839,08-	0	16.839-	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	16.839,08-	0	16.839-	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	151,58-	0	152-	0	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	151,58-	0	152-	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	16.990,66-	0	16.991-	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.387,37	0	30.387	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47.226,45-	0	47.226-	0	0,00

-270-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 42413101 Turnhalle Realschule Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	6.100,26	0,00	6.100	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	4.532,28	0,00	4.532	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	0,00	150	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.782,64	0,00	10.783	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.194,36-	2.204,41-	10	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	37.954,65-	39.600,00-	1.645	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	13.871,40-	15.943,00-	2.072	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-21-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.143,96-	0,00	2.144	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	56.164,37-	57.748,01-	1.584	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	45.381,83-	57.748,01-	12.366	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	45.381,83-	57.748,01-	12.366	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	180,64	0,00	181	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	4.421,66-	0,00	4.422	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	4.602,30-	0,00	4.602	0,00	0,00
27 =	Nettoreourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	49.984,13-	57.748,01-	7.764	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.600,26	0,00	2.600	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.871,40-	15.943,00-	2.072	0,00	0,00

-22-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 42413102 Dreiteilige Halle Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	6.540,26	1.244,00	5.296	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	52.100,74	48.800,00	3.301	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	33.567,13	25.000,00	8.567	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	92.208,13	75.044,00	17.164	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	191.820,73-	78.600,00-	115.221	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	104.809,50-	104.928,00-	118	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.603,27-	0,00	19.603	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-23-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.859,56-	600,00-	19.260	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	336.093,06-	182.128,00-	153.965	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	243.884,93-	107.084,00-	136.801	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	243.884,93-	107.084,00-	136.801	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.017,03	0,00	1.017	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	82.547,26-	0,00	82.547	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	83.964,29-	0,00	83.964	0,00	0,00
27 =	Nettoreourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	327.449,22-	107.084,00-	220.365	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.540,26	0,00	6.540	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	104.809,50-	104.928,00-	118	0,00	0,00

-24-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 42413103 Turnhalle GHS Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	1.517,92	0,00	1.518	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.125,70	0,00	1.126	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.643,62	0,00	2.644	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	18.780,80	20.800,00	2.019	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	380,91	10.531,00	10.150	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-215-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.698,52	0,00	2.699	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.860,23	31.331,00	9.471	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	19.216,61	31.331,00	12.114	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	19.216,61	31.331,00	12.114	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	61,22	0,00	61	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	172,78	0,00	173	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	19.216,61	31.331,00	12.114	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	19.470,61	31.331,00	11.860	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	380,91	10.531,00	10.150	0,00	0,00

-216-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 42413104 Reithalle in Krozingen

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.056,31	5.050,00	6	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.056,31	5.050,00	6	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.056,32	5.050,00	6	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-217-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.056,32	5.050,00	6	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,01	0,00	0	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,01	0,00	0	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,01	0,00	0	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf-überschuss	0,00	0,00	0,01	0,00	0	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-218-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 42413110 Sportstätten/Sportheim Gebäude/Einr.

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	11.840,00	11.640,-	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.752,30	5.600,00	152	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	473,81	0,00	474	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.225,91	17.240,00	11.014,-	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	23.866,51-	26.850,00-	3.183	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	3.169,45-	50.384,00-	47.215	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-219-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.934,59-	0,00	1.935,-	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.770,85-	77.234,00-	48.463	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	22.544,84-	59.994,00-	37.449	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	22.544,84-	59.994,00-	37.449	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	96,46	0,00	96	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.626,06-	0,00	3.626-	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	3.722,82-	0,00	3.723-	0,00	0,00
27 =	Nettoreourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	26.267,16-	59.994,00-	33.727	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.169,45-	50.384,00-	47.215	0,00	0,00

-260-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 42413111 Erlenmattenstadion

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.244,94-	11.000,00-	33.245-	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.119,83-	0,00	2.120-	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-211-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46.364,77-	11.000,00-	35.365-	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	46.364,77-	11.000,00-	35.365-	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	46.364,77-	11.000,00-	35.365-	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	12.274,20	0,00	12.274	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.592,13-	0,00	1.592-	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	13.866,42-	0,00	13.866-	0,00	0,00
27 =	Nettoreourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	60.231,19-	11.000,00-	49.231-	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.119,83-	0,00	2.120-	0,00	0,00

-262-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 42413201 Merowingerhalle Biengen Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	4.046,00	3.982,00	64	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	26.267,42	13.500,00	12.767	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	64,03	0,00	64	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	824,36	0,00	824	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.849,88	0,00	11.850	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	43.071,69	17.482,00	25.590	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.410,46-	4.996,52-	414-	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	33.820,82-	49.900,00-	16.079	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	55.412,60-	45.972,00-	9.441-	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.634,45-	350,00-	2.284-	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	97.278,36-	161.224,52-	3.946	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	54.206,67-	83.742,62-	29.536	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	54.206,67-	83.742,62-	29.536	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.648,03	0,00	1.648	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	91.424,69-	0,00	91.425-	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	93.069,72-	0,00	93.070-	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	147.276,39-	83.742,62-	63.534-	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.049,30	0,00	4.049	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55.600,61-	45.972,00-	9.629-	0,00	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement
 42413301 Halle Schlatt Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	687,36	0,00	687	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	687,36	0,00	687	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	486,94-	500,00-	13	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	486,94-	500,00-	13	0,00	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	200,42	500,00-	700	0,00	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	200,42	500,00-	700	0,00	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27 =	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	200,42	500,00-	700	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
42413401 Möhlinhalle Hausen Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	20.706,02	19.448,00	1.258	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	134.365,44	117.300,00	17.065	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.536,10	0,00	4.536	0,00	0,00
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.213,99	0,00	8.214	0,00	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.102,13	0,00	2.102	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	169.923,68	136.748,00	33.176	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	26.328,91-	24.097,80-	2.231-	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11,28-	11	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	29.147,84-	36.400,00-	7.252	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	52.196,35-	107.119,00-	54.923	0,00	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.315,46-	0,00	19.315-	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-217-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.380,06-	300,00-	2.080-	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	129.368,62-	167.928,08-	38.559	0,00	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	40.555,06	31.180,08-	71.735	0,00	0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	40.555,06	31.180,08-	71.735	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.662,08	0,00	2.662	0,00	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	71.934,25-	0,00	71.934-	0,00	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	74.496,33-	0,00	74.496-	0,00	0,00
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	33.941,27-	31.180,08-	2.761-	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.808,15	0,00	22.808	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	54.351,36-	107.119,00-	52.768	0,00	0,00

-218-

03.03.2011

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
42413501 Turnhalle Tunsel Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	25.204,50	12.400,00	12.804	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	292,44	0,00	292	0,00	0,00
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.599,44	0,00	6.599	0,00	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	269,22	0,00	269	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.365,60	12.400,00	19.966	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	39.738,90-	39.700,00-	39-	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	23.545,65-	38.710,00-	13.164	0,00	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	93,50-	0,00	94-	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

-219-

03.03.2011

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.693,56-	250,00-	1.444-	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	65.071,81-	76.660,00-	11.588	0,00	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	32.706,01-	64.260,00-	31.554	0,00	0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	32.706,01-	64.260,00-	31.554	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	136,26	0,00	136	0,00	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	29.882,35-	0,00	29.882-	0,00	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	30.918,90-	0,00	30.919-	0,00	0,00
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	62.724,61-	64.260,00-	1.536	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.545,65-	38.710,00-	13.164	0,00	0,00

-220-

03.03.2011

THH6
42
4241Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	199.207,17-	1.355.000-	1.155.793	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.421,25-	5.000-	5.421-	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	209.628,42-	1.360.000-	1.160.372	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	209.628,42-	1.360.000-	1.160.372	0	0,00							

-291-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	209.628,42-	1.360.000-	1.160.372	0	0,00							

-292-

03.03.2011

THH6
42
4241Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
74241000000: Kunstrasenplatz															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.157,61-	15.000-	158-	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	15.157,61-	15.000-	158-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.157,61-	15.000-	158-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	15.157,61-	15.000-	158-	0	0,00							
74241100000: Landeckschule - Halle															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00							

-293-

03.03.2011

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
74241100001: Erlenmattenstadion															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.279,82-	25.000-	3.720	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	21.279,82-	25.000-	3.720	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.279,82-	25.000-	3.720	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	21.279,82-	25.000-	3.720	0	0,00							
74241100004: Sportstätten, Sportplätze, Sporthallen															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
74241200000: Sportplätze															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-294-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschrieber Ansatz		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.993,32-	10.000-	8.007-	0-	0,00			
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.993,32-	10.000-	8.007-	0-	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.993,32-	10.000-	8.007-	0-	0,00			
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	1.993,32-	10.000-	8.007-	0-	0,00			

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschrieber Ansatz		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			

742413000000	Halle Schlatt										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.652,08-	1.250.000-	1.069.348-	0-	0,00			
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	180.652,08-	1.250.000-	1.069.348-	0-	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.652,08-	1.250.000-	1.069.348-	0-	0,00			
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	180.652,08-	1.250.000-	1.069.348-	0-	0,00			

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschrieber Ansatz		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			

742413000001	Sportplätze Schlatt										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.326,84-	5.000-	673-	0-	0,00			
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	4.326,84-	5.000-	673-	0-	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.326,84-	5.000-	673-	0-	0,00			

-295-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschrieber Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		EUR		EUR		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	4.326,84-	5.000-	673-	0					0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschrieber Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		EUR		EUR		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					

742414000001	Halle Hausen										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.949,58-	0-	1.950-	0-	0,00			
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.949,58-	0-	1.950-	0-	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.949,58-	0-	1.950-	0-	0,00			
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	1.949,58-	0-	1.950-	0-	0,00			

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschrieber Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		EUR		EUR		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7					

742415000000	Halle Tunsel										
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-0,00			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.770,00-	0	4.770-	0	0,00			
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	4.770,00-	0	4.770-	0	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.770,00-	0	4.770-	0	0,00			
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	4.770,00-	0	4.770-	0	0,00			

-296-

03.03.2011

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		EUR		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	166.965,89	302.321	135.355-	0	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	345.720,39	211.000	134.720	0	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	114.986,10	113.700	1.286	0	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	120.700,16	114.810	5.890	0	0,00					
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	67.230,25	0	67.230	0	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	816.602,79	741.831	73.772	0	0,00					
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	608.964,84	614.819-	5.834	0	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.356,00-	7.077-	3.721	0	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.588.783,27-	1.343.547-	245.236-	1.000-	100.000,00-					
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	638.399,16-	656.713-	18.313	0	0,00					
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	5.800-	5.800	0	0,00					
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	202.414,49-	167.350-	35.064-	0	0,00					
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.041.937,76-	2.795.305-	246.832-	1.000-	100.000,00-					
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.226.334,91-	2.053.474-	172.861-	1.000-	100.000,00-					

-297-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		EUR		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.226.334,91-	2.053.474-	172.861-	1.000-	100.000,00-					
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	636.045,31	0	636.045	0	0,00					
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.642.917,68-	1.126.221-	516.697-	0	0,00					
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	1.696.872,37	1.126.221-	119.349	0	0,00					
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	3.233.207,34-	3.179.695-	53.512-	1.000-	100.000,00-					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	302.962,96	0	302.963	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	659.751,81-	656.712-	3.040-	0	0,00					

-298-

03.03.2011

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	521.608,43	570.181	48.573	0	0,00					
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.186.001,37	2.138.593	47.408	0	0,00					
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.664.392,94	1.568.412	95.981	0	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	91.000	91.000	0	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	0	0,00					
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.100,00	0	2.100	0	0,00					
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.100,00	126.000	123.900	0	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	10.000	5.000	0	0,00					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.089.427,14	5.522.000	2.232.573	0	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	33.218,88	29.300	3.919	0	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00					
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.127.645,92	5.376.300	2.248.654	0	0,00					
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.125.545,82	5.250.300	2.124.754	0	0,00					
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	4.789.938,76	6.818.712	2.028.774	0	0,00					

-299-

03.03.2011

THH7 51 5110 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	29.864,80	0	29.865	0	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	11.628,45	7.000	4.628	0	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	104,32	0	104	0	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	106.452,00	167.450	1.108	0	0,00					
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	65.956,01	0	65.956	0	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	214.003,58	114.650	99.354	0	0,00					
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	477.379,36	500.511	23.132	0	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.648	2.648	0	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	290.742,83	155.200	135.543	0	0,00					
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	130,00	1.482	1.352	0	0,00					
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	42.743,75	8.600	34.144	0	0,00					

-390-

03.03.2011

THH7 51 5110 Planung, Bau, Naturschutz

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	810.995,94	668.440	142.556	0	0,00					
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	596.992,36	553.790	43.203	0	0,00					
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	596.992,36	553.790	43.203	0	0,00					
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	614.784,17	0	614.784	0	0,00					
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	395.900,44	19.411	376.489	0	0,00					
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	218.883,73	19.411	238.295	0	0,00					
27	= Nettorensourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	378.108,63	973.201	195.092	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	95.820,81	0	95.821	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.089,20	1.485	18.587	0	0,00					

-391-

03.03.2011

THH7 51 5110 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	110.516,77	114.650	4.133	0	0,00					
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	736.272,16	666.958	69.314	0	0,00					
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	625.755,39	552.308	73.448	0	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.100,00	0	2.100	0	0,00					
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.100,00	0	2.100	0	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.580.583,39	2.000.000	419.417	0	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.580.583,39	2.000.000	419.417	0	0,00					
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.578.483,39	2.000.000	421.517	0	0,00					

-392-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	2.204.238,78-	2.552.308-		248.069		0			0,00	

THH7
51
5110
Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
751101000000: Sanierung Bahnhofsbereich													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.586.132,70-	2.000.000-		413.867		0	0	0	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.586.132,70-	2.000.000-		413.867		0	0	0	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.586.132,70-	2.000.000-		413.867		0	0	0	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	1.586.132,70-	2.000.000-		413.867		0	0	0	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
751101000002: Sanierung Bahnhofsbereich Rückzahlung													
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.400,00	0	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0,00
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	2.400,00	0	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.400,00	0	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	2.400,00	0	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0,00

THH7
52
5210
Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 +	Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.269,24	0	1.269	0	0	1.269	0	0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.269,24	0	1.269	0	0	1.269	0	0	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	45.551,05-	42.804-	2.747-	0	0	0	0	0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.356,00-	3.050-	306-	0	0	0	0	0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.907,05-	45.854-	3.053-	0	0	0	0	0	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	47.637,81-	45.854-	1.784-	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	47.637,81-	45.854-	1.784-	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	105.792,53-	45.844	151.637-	0	0	0	0	0	0	0,00
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	105.792,53-	45.844	151.637-	0	0	0	0	0	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	183.430,34-	10-	183.420-	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.269,24	0	1.269	0	0	1.269	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.213,45-	0	1.213-	0	0	1.213-	0	0	0	0,00

THH7
52
5210Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	47.493,60-	45.854-	1.640-	0	0,00			0	0	0	0,00	
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	47.493,60-	45.854-	1.640-	0	0,00			0	0	0	0,00	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		

-307-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	47.493,60-	45.854-	1.640-	0	0,00			0	0	0	0,00	

-308-

03.03.2011

THH8
53
5370Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	511,00	2.000	1.489-	0	0,00			0	0	0,00		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	38.959,82	37.960	110	0	0,00			0	0	0,00		
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	38.970,82	39.960	1.379-	0	0,00			0	0	0,00		
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	34.931,36-	25.500-	9.431-	0	0,00			0	0	0,00		
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0,00		
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	198,73-	0	199-	0	0,00			0	0	0,00		
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,50-	0	10-	0	0,00			0	0	0,00		

-309-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35.140,61-	25.500-	9.641-	0	0,00			0	0	0	0,00	
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.429,91	14.450	11.020-	0	0,00			0	0	0	0,00	
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.429,91	14.450	11.020-	0	0,00			0	0	0	0,00	
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	14.652,79-	39.146-	24.493	0	0,00			0	0	0	0,00	
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	14.652,79-	39.146-	24.493	0	0,00			0	0	0	0,00	
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	11.222,86-	24.696-	13.473	0	0,00			0	0	0	0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	

-310-

03.03.2011

THH8
53
5370

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	38.570,52	39.950	1.379-	0	0,00							
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	34.272,03-	25.500-	8.772-	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.298,49	14.450	10.152-	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-311-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	4.298,49	14.450	10.152-	0	0,00							

-313-

03.03.2011

THH7
54
5410

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	94.867,67	240.931	146.063-	0	0,00							
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	154.330,29	4.000	150.330	0	0,00							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.279,64	0	2.280	0	0,00							
6 +	Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	658,38	0	658	0	0,00							
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	252.135,98	244.931	7.205	0	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.409,40-	17.202-	4.793	0	0,00							
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	762-	762	0	0,00							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	853.307,77-	790.247-	63.061-	0	100.000,00-							
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	511.289,13-	492.272-	19.017-	0	0,00							
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00							
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-312-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.377.006,30-	1.305.484-	71.523-	0	100.000,00-							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.124.870,32-	1.060.553-	64.318-	0	100.000,00-							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.124.870,32-	1.060.553-	64.318-	0	100.000,00-							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	143.192,28-	175.141-	31.949	0	0,00							
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	143.192,28-	175.141-	31.949	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	1.288.062,60-	1.239.894-	32.369-	0	100.000,00-							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	188.308,56	0	188.309	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	511.289,13-	492.272-	19.017-	0	0,00							

-314-

03.03.2011

THH7
54
5410Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ist-Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	62.648,52	134.671	72.024-	0	0,00							
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	821.960,35-	813.212-	8.769-	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	759.311,83-	678.541-	80.743-	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	91.000	91.000-	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000-	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	126.000	126.000-	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00-	0	5.000-	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.266.390,22-	2.516.000-	1.249.610	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.271.390,22-	2.516.000-	1.244.610	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.271.390,22-	2.390.000-	1.118.610	0	0,00							

-315-

03.03.2011

Ist-Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	2.030.724,05-	3.068.541-	1.037.817	0	0,00							

-316-

03.03.2011

THH7
54
5410Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ist-Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75410000000: Beschädigung Parkleitsystem															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0,00							
Ist-Nr. Investitionsübersicht															
Einzahlungs- und Auszahlungsarten															
		2008	2008	2009	2009	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754100000001: Straßenbaumaßnahmen allg.															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00-	0	5.000-	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.574,51-	10.000	23.575-	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	38.574,51-	10.000	28.575-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.574,51-	10.000	28.575-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	38.574,51-	10.000	28.575-	0	0,00							

-317-

03.03.2011

Ist-Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754100000002: Geh- und Radweg allg.															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.344,31-	15.000-	1.656-	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	13.344,31-	15.000-	1.656-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.344,31-	15.000-	1.656-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	13.344,31-	15.000-	1.656-	0	0,00							
Ist-Nr. Investitionsübersicht															
Einzahlungs- und Auszahlungsarten															
		2008	2008	2009	2009	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR </td></td>	EUR <td>EUR </td>	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754100000003: Allg. Verkehrsprojekte															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.441,08-	10.000-	6.559-	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	3.441,08-	10.000-	6.559-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.441,08-	10.000-	6.559-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	3.441,08-	10.000-	6.559-	0	0,00							
Ist-Nr. Investitionsübersicht															
Einzahlungs- und Auszahlungsarten															
		2008	2008	2009	2009	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR </td></td>	EUR <td>EUR </td>	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754100200000: Straßenbeleuchtung															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.327,92-	150.000-	128.672-	0	0,00							

-318-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	21.327,92-	160.000-	128.672	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.327,92-	160.000-	128.672	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	21.327,92-	160.000-	128.672	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100400000: Bogenbrücke Kurgelbiet								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.000-	45.000	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	45.000-	45.000	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	45.000-	45.000	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	45.000-	45.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100400001: Brücke Melancthonweg								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754101000000: Fußweg Tulpenbaumallee								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.797,68-	16.000-	202	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	15.797,68-	16.000-	202	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.797,68-	16.000-	202	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	15.797,68-	16.000-	202	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754101000002: Verkehrsberuhigung Kernort								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754101000005: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754101000008: Geh-, Radweg zu Haltestelle SWEG								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754101000010: Geh- und Radweg Thermenallee								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000-	40.000	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000-	40.000	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000-	40.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	40.000-	40.000	0	0,00
------	--------------	------	------	------	---------	--------	---	------

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754101000011: Gehweg Staufener Straße								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754101000012: Geh- und Radweg Adler bis B3 Umfahrung								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000-	40.000	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000-	40.000	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000-	40.000	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	40.000-	40.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410100014: SWEG Signalanlagen GdeAnteil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	91.000	91.000	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	91.000	91.000	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	130.000	130.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	130.000	130.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	39.000	39.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	39.000	39.000	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410100015: Erschl. L123								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	937.638,75	1.200.000	262.361	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	937.638,75	1.200.000	262.361	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	937.638,75	1.165.000	227.361	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	937.638,75	1.165.000	227.361	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410100017: Baugebiet Kurgarten								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	213.329,83	0	213.330	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	213.329,83	0	213.330	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	213.329,83	0	213.330	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	213.329,83	0	213.330	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410200000: Lärmschutzwall Dottighöfen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410200001: Gehwege Biengen K4981								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13 = Summe Auszahlungen								
		0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
		0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0,00
17 = Saldo gesamt								
		0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410200002: Schlossstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410200003: Querung Hippenacker								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000	40.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	40.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000	40.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	40.000	40.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410300000: Gehweg Schlatt Kreisstr. zu Sportplatz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410300001: Erschl. Hardtstr. Bepflanzung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.266,33	20.000	15.734	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	4.266,33	20.000	15.734	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.266,33	20.000	15.734	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	4.266,33	20.000	15.734	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410300002: Straße zur Halle Schlatt								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00-	20.000,-	18.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00-	20.000,-	18.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00-	20.000,-	18.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	2.000,00-	20.000,-	18.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754104000001: Lärmschutzwall L123

8	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,-	15.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,-	15.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000,-	15.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	15.000,-	15.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754105000000: Verkehrsberuhigung Tunsel

8	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.848,69-	10.000,-	7.151	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.848,69-	10.000,-	7.151	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.848,69-	10.000,-	7.151	0	0,00

-317-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	2.848,69-	10.000,-	7.151	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754105000002: Erschließung Giessiebel

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,-	50.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,-	50.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,-	50.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	50.000,-	50.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754105000003: Verlängerung Gehweg Silberbuck

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,-	10.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,-	10.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,-	10.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000,-	10.000	0	0,00

-318-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754105000005: Kreisverkehr B3 Tunsel

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.948,46-	25.000,-	8.052	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	16.948,46-	25.000,-	8.052	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.948,46-	25.000,-	8.052	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	16.948,46-	25.000,-	8.052	0	0,00

-319-

03.03.2011

THH7
54
5450

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/ Winterdienst

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zul. Mehraufwand	übertr. Ermächt. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	33.288,02-	31.000,-	2.288,-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-310-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.288,02-	31.000,-	2.288,-	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	33.288,02-	31.000,-	2.288,-	0	0,00					
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	33.288,02-	31.000,-	2.288,-	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	270.458,37-	253.931,-	16.528,-	0	0,00					
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	270.458,37-	253.931,-	16.528,-	0	0,00					
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	303.747,39-	284.931,-	18.816,-	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-311-

03.03.2011

THH7
54
5450Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/ Winterdienst

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.214,30-	31.000,-	2.786,-	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.214,30-	31.000,-	2.786,-	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-312-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	28.214,30-	31.000,-	2.786,-	0	0,00					

-313-

03.03.2011

THH7
54
5460Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	21.059,35	30.025	8.966,-	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	2.782,50	0	2.782,-	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.803,70	0	3.804,-	0	0,00					
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.625,55	30.025	2.399,-	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.303,00-	0	6.303,-	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	64.274,78-	104.687,-	40.412,-	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-314-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	70.877,79	104.687,-	34.109	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	42.952,24	74.662,-	31.710	0	0,00					
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	42.952,24	74.662,-	31.710	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	5.413,13	40.545,-	35.132	0	0,00					
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	5.413,13	40.545,-	35.132	0	0,00					
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	48.365,37	119.207,-	66.842	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.059,35	0	16.059	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	64.274,76	104.687,-	40.417	0	0,00					

-315-

03.03.2011

THH7
54
5460Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.866,20	0	8.866	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.303,00	0	6.303	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.563,20	0	2.563	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-316-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	2.563,20	0	2.563	0	0,00					

-317-

03.03.2011

THH7
54
5470Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.445,64	0	7.446	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.445,64	0	7.446	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40,00	0	40	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.284,62	28.600,-	5.315	0	0,00					

-318-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.324,62-	28.600-	5.275	0	0,00							
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.878,98-	28.600-	12.721	0	0,00							
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.878,98-	28.600-	12.721	0	0,00							
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	10.505,22-	34.652-	24.147	0	0,00							
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	10.505,22-	34.652-	24.147	0	0,00							
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	26.384,20-	63.252-	36.888	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

THH1
11
1124
54703100

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement
ÖPNV Bahnhof BK u.a. Aufzug, Fahrh.häus.

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.832,17-	10.000,00-	2.368	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	538,20-	0,00	538-	0,00	0,00							
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.170,37-	10.000,00-	1.830	0,00	0,00							
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.170,37-	10.000,00-	1.830	0,00	0,00							
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.170,37-	10.000,00-	1.830	0,00	0,00							
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	34,63	0,00	38	0,00	0,00							
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	34,63-	0,00	38-	0,00	0,00							
27	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	8.204,96-	10.000,00-	1.798	0,00	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							

THH7
54
5470

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.445,64	0	7.446	0	0,00							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22.124,62-	28.600-	6.475	0	0,00							
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.678,98-	28.600-	13.921	0	0,00							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00							

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	14.678,96-	28.600-	13.921	0	0,00							

THH7
55
5510Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	31.365	31.365-	0	0,00							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,00	0	5	0	0,00							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,00	31.365	31.360-	0	0,00							
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	164.932,97-	119.000-	45.933-	1.000-	0,00							
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	40.427,09-	24.433-	15.994-	0	0,00							
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.450,55-	0	3.451-	0	0,00							

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	208.810,61-	143.433-	65.378-	1.000-	0,00							
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	208.805,61-	112.068-	96.738-	1.000-	0,00							
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	208.805,61-	112.068-	96.738-	1.000-	0,00							
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	406.931,19-	386.877-	20.054-	0	0,00							
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	406.931,19-	386.877-	20.054-	0	0,00							
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	618.736,80-	468.940-	116.792-	1.000-	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,00	0	5	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.427,09-	24.433-	15.994-	0	0,00							

THH7
55
5510Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7							
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	87.931,42-	119.000-	31.069	0	0,00							
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	87.931,42-	119.000-	31.069	0	0,00							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	104.899,00-	107.000-	2.301	0	0,00							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.968,13-	2.000-	3.968-	0	0,00							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.867,13-	109.000-	1.667-	0	0,00							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.867,13-	109.000-	1.667-	0	0,00							

Hd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	198.698,55-	228.000,-	29.401	0	0,00					

-317-

03.03.2011

THH7 55 5510

Planung, Bau, Naturschutz Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
755101000000: Spielplätze Kernort													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.770,87-	20.000-	16.229	0	0,00					
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	3.770,87-	20.000-	16.229	0	0,00					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.770,87-	20.000-	16.229	0	0,00					
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	3.770,87-	20.000-	16.229	0	0,00					

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
755101000001: Spielplatz Am Alamannenfeld bei Telekom													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.700,04-	10.000-	1.700-	0	0,00					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.205,76-	0	1.206-	0	0,00					
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	12.905,80-	10.000-	2.906-	0	0,00					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.905,80-	10.000-	2.906-	0	0,00					
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	12.905,80-	10.000-	2.906-	0	0,00					

-318-

03.03.2011

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
755101000002: Errichtung neuer Spielfl. Glöcklehofweg													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.662,89-	20.000-	2.337	0	0,00					
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	17.662,89-	20.000-	2.337	0	0,00					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.662,89-	20.000-	2.337	0	0,00					
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	17.662,89-	20.000-	2.337	0	0,00					

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
755101000003: Kindergarten Regenbogen Kernort													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.055,83-	6.000-	3.944	0	0,00					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.128,50-	0	3.128-	0	0,00					
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	5.184,33-	6.000-	816	0	0,00					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.184,33-	6.000-	816	0	0,00					
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	5.184,33-	6.000-	816	0	0,00					

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
755101000004: Park und Gartenanlagen													

-319-

03.03.2011

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.923,90-	40.000-	37.076	0	0,00					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	756,22-	0	759-	0	0,00					
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	3.680,12-	40.000-	36.317	0	0,00					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.680,12-	40.000-	36.317	0	0,00					
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	3.680,12-	40.000-	36.317	0	0,00					

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
755101000005: Platz Friedensstr. Breslauer Str.													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.302,72-	0	8.303-	0	0,00					
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	8.302,72-	0	8.303-	0	0,00					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.302,72-	0	8.303-	0	0,00					
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	8.302,72-	0	8.303-	0	0,00					

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
755101000006: Hundekottüterspender													
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-320-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	874,65-	2.000,-	1.125	1.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	874,65-	2.000,-	1.125	1.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	874,65-	2.000,-	1.125	1.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	874,65-	2.000,-	1.125	1.000	0,00
Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755101000007: Spielplatz Realschule								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.340,95-	0	36.341,-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	36.340,95-	0	36.341,-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.340,95-	0	36.341,-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	36.340,95-	0	36.341,-	0	0,00
Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755102000000: Park und Gartenanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.340,95-	0	36.341,-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	36.340,95-	0	36.341,-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.340,95-	0	36.341,-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	36.340,95-	0	36.341,-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000,-	2.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	2.000,-	2.000	0	0,00
Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755103000001: Park und Gartenanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,-	1.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,-	1.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,-	1.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	1.000,-	1.000	0	0,00
Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755103000002: Errichtung neuer Spielpl. Hardtstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.701,83-	0	11.702,-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	11.701,83-	0	11.702,-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.701,83-	0	11.702,-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	11.701,83-	0	11.702,-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755103000003: Errichtung Spielplatz Sportplatz Schlatt								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.174,02-	0	1.174,-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.174,02-	0	1.174,-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.174,02-	0	1.174,-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	1.174,02-	0	1.174,-	0	0,00
Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755104000000: Park und Gartenanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.486,76-	1.000,-	487,-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.486,76-	1.000,-	487,-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.486,76-	1.000,-	487,-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	1.486,76-	1.000,-	487,-	0	0,00
Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755104000002: Spielplatz Kindergarten Hausen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.812,29-	0	2.812,-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.812,29-	0	2.812,-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.812,29-	0	2.812,-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	2.812,29-	0	2.812,-	0	0,00
Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755105000000: Spielplatz Tunnel Schrennen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.253,66-	6.000,-	254,-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	6.253,66-	6.000,-	254,-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.253,66-	6.000,-	254,-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	6.253,66-	6.000,-	254,-	0	0,00
Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755105000001: Park und Gartenanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,-	1.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,-	1.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,-	1.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	1.000,-	1.000	0	0,00

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	69.580,42-	0	0	69.580,42-	40.000-	40.000-	29.580-	0	0	0	0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	8.047,26-	0	0	8.047,26-	7.476-	7.476-	1.571-	0	0	0	0,00	
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,20-	0	0	100,20-	0	0	100-	0	0	0	0,00	

-316-

03.03.2011

-316-

03.03.2011

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	78.727,88-	47.476-	31.252-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	78.727,88-	46.476-	32.252-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	78.727,88-	46.476-	32.252-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	62.794,17-	66.919-	4.125-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	62.794,17-	66.919-	4.125-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	141.922,05-	113.399-	28.127-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.047,26-	7.476-	1.571-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

-317-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66.432,51-	0	0	66.432,51-	40.000-	40.000-	26.433-	0	0	0	0,00	
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66.432,51-	0	0	66.432,51-	39.000-	39.000-	27.433-	0	0	0	0,00	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0,00	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0,00	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0,00	
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0,00	

-318-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	66.432,51-	109.000-	42.567	0	0,00							

-319-

03.03.2011

THH7
55
5520Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
75520000000: Wasserf., Ausgleich - BV Möhlindamm Bl.															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00							

-360-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
75520000002: Gew.entwicklung Grunderwerb															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
755201000000: Hochwasserschutz Neumagen															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
755202000001: Möhlindamm, Fusswegbefestigung															
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								

-351-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00							

-362-

03.03.2011

THH7
55
5530Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	177.001,15	200.000	22.999-	0	0	0	0	0	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	704,14	730	16-	0	0	0	0	0	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	177.705,29	200.720	23.015-	0	0	0	0	0	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	38.173,61-	19.591-	18.583-	0	0	0	0	0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	612-	612	0	0	0	0	0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	29.784,96-	49.600-	19.815	0	0	0	0	0	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	3.714,93-	11.905-	8.190	0	0	0	0	0	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	800-	800	0	0	0	0	0	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94.891,77-	95.000-	108	0	0	0	0	0	0	0,00

-363-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	166.565,27-	177.508-	10.943	0	0	0	0	0	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	11.140,02	23.212	12.072-	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	11.140,02	23.212	12.072-	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	176.713,77-	108.748-	67.966-	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	176.713,77-	108.748-	67.966-	0	0	0	0	0	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	185.573,75-	85.536-	80.038-	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.714,93-	11.905-	8.190	0	0	0	0	0	0	0,00

-364-

03.03.2011

THH7
55
5530Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	213.049,85	200.720	12.330	0	0	0	0	0	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	159.304,15-	165.603-	6.299	0	0	0	0	0	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	53.745,70	35.117	18.629	0	0	0	0	0	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	41.141,47-	164.000-	122.859	0	0	0	0	0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	21.000,00-	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.141,47-	200.000-	137.859	0	0	0	0	0	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.141,47-	200.000-	137.859	0	0	0	0	0	0	0,00

-365-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	8.395,77-	164.883-	156.487	0	0	0	0	0	0	0,00

-366-

03.03.2011

THH7
55
5530Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Friedhof- und Bestattungswesen

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530100000: Einrichtung eines Abschiedsraumes								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.287,14-	30.000-	3.287-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	33.287,14-	30.000-	3.287-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.287,14-	30.000-	3.287-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	33.287,14-	30.000-	3.287-	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530100001: Umgestaltung / Friedhofseingang Römerweg								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00

-367-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530100002: Anschaffung Kleintransporter Friedhof								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	21.000,00-	21.000-	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	21.000,00-	21.000-	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.000,00-	21.000-	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	21.000,00-	21.000-	0	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530100004: Friedhofeplätze und -wege								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.013,45-	85.000-	61.987	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	23.013,45-	85.000-	61.987	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.013,45-	85.000-	61.987	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	23.013,45-	85.000-	61.987	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530100005: Urnenwand 2. Abschnitt								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-368-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530100006: Zuschuss Sanierung Friedhofskapelle								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000	0	0,00
Id. Nr. Investitionsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530200000: Friedhof Biengen								
6	= Summe einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00

-369-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530200000: Friedhof Biengen								
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00

-370-

03.03.2011

THH7
55
5540Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500	0	0			0	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	0	1.500	0	0			0	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	81.286,11-	55.000-	26.286-	0	0			0	0	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	3.633,61-	6.818-	3.184-	0	0			0	0	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00

-311-

03.03.2011

THH7
55
5540

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	84.599,72-	61.818-	23.082-	0	0			0	0	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	83.399,72-	61.818-	21.582-	0	0			0	0	0,00
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	83.399,72-	61.818-	21.582-	0	0			0	0	0,00
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	14.455,25-	13.401-	1.054-	0	0			0	0	0,00
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	14.455,25-	13.401-	1.054-	0	0			0	0	0,00
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	97.854,97-	78.219-	22.636-	0	0			0	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	0	1.500	0	0			0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.813,61-	6.818-	5.004-	0	0			0	0	0,00

-312-

03.03.2011

THH7
55
5540Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	81.918,82-	55.000-	26.919-	0	0			0	0	0,00
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	81.918,82-	55.000-	26.919-	0	0			0	0	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	51.568,90-	50.000-	1.569-	0	0			0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.568,90-	50.000-	1.569-	0	0			0	0	0,00
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81.568,90-	50.000-	1.569-	0	0			0	0	0,00

-313-

03.03.2011

THH7
55
5540

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7			8	9	
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	133.487,72-	105.000-	28.488-	0	0			0	0	0,00

-314-

03.03.2011

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2009		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand 2009		übertr. Erm. nach 2010	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755400000000: Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell													
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	67.038,90-	50.000-	17.039-	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	67.038,90-	50.000-	17.039-	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	67.038,90-	50.000-	17.039-	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	67.038,90-	50.000-	17.039-	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

-375-

03.03.2011

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermäch. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	19.674,07	0	0	0	0	0	19.674	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	97.940,18	113.400	15.460-	0	0	0	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	117.614,25	113.400	4.214	0	0	0	0	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.186,42-	72.000-	21.814	0	0	0	0	0	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	3.605,87-	4.024-	418	0	0	0	0	0	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36.799,86-	34.500-	2.300-	0	0	0	0	0	0	0,00

-376-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermäch. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90.592,16-	110.524-	19.932	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	27.022,10	2.876	24.146	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	27.022,10	2.876	24.146	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	153,82-	8.399-	8.245	0	0	0	0	0	0	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	153,82-	8.399-	8.245	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	26.868,28	5.523-	32.391	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.605,87-	4.024	418	0	0	0	0	0	0	0,00

-377-

03.03.2011

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermäch. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	102.785,19	113.400	10.615-	0	0	0	0	0	0	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	84.853,86-	106.500-	21.646	0	0	0	0	0	0	0,00
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.931,33	6.900	11.031	0	0	0	0	0	0	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.250,55-	6.300-	49	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.250,55-	6.300-	49	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.250,55-	6.300-	49	0	0	0	0	0	0	0,00

-378-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	11.880,78	600				11.081		0		0,00		

-379-

03.03.2011

THH7
55
5550

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	
755500000000: Gemeindevald															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00					0		0		0	0,00	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.250,55-				6.300-		49		0	0	0,00	
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	6.250,55-				6.300-		49		0	0	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.250,55-				6.300-		49		0	0	0,00	
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	6.250,55-				6.300-		49		0	0	0,00	

-380-

03.03.2011

THH7
55
5551

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.471,34-	30.000-	21.529	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.278,48-	3.459-	1.183	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	400-	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-391-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.747,82-	33.859-	23.111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.747,82-	33.859-	23.111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.747,82-	33.859-	23.111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	45.329,32-	53.999-	8.670	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	45.329,32-	53.999-	8.670	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	96.077,14-	87.858-	31.781	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.978,48-	9.468-	1.183	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-392-

03.03.2011

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.686,74-	30.400-	24.713	0	0,00			0	0	0	0,00	
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.686,74-	30.400-	24.713	0	0,00			0	0	0	0,00	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.396,44-	55.000-	43.604	0	0,00			0	0	0	0,00	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.396,44-	55.000-	43.604	0	0,00			0	0	0	0,00	
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.396,44-	55.000-	43.604	0	0,00			0	0	0	0,00	

-393-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	17.083,16-	85.400-	68.317	0	0,00			0	0	0	0,00	

-394-

03.03.2011

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
755511000000: Feldwege Kernort															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
755512000000: Feldwege Biengen															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.289,71-	5.000-	1.290-	0	0,00			0	0	0	0,00	
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	6.289,71-	5.000-	1.290-	0	0,00			0	0	0	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.289,71-	5.000-	1.290-	0	0,00			0	0	0	0,00	
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	6.289,71-	5.000-	1.290-	0	0,00			0	0	0	0,00	

-395-

03.03.2011

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
755513000000: Feldwege Schlatt															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00			0	0	0	0,00	

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
755514000000: Feldwege Hausen															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0,00			0	0	0	0,00	

Rd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
755515000000: Feldwege Tunsel															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.106,73-	5.000-	107-	0	0,00			0	0	0	0,00	

-396-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	5.106,73-	5.000-	107-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.106,73-	5.000-	107-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	5.106,73-	5.000-	107-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755515000001: Feldweg Eselsbrücke bis B3								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000	0	0,00

-397-

03.03.2011

**THH7
56
5610** **Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.858,28	300	10.558	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.440,00	5.440	0	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.296,28	5.740	10.558	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	35.471,42-	34.711-	761-	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6-	6	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	879,43-	1.500-	621	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	156-	156	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.143,74-	250-	894-	0	0,00

-398-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.494,59-	36.623-	872-	0	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	21.196,33-	30.883-	9.686	0	0,00
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	21.196,33-	30.883-	9.686	0	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	21.261,14	0	21.261	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	5.277,19-	10.042-	4.765	0	0,00
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	15.983,95	10.042-	26.026	0	0,00
27	= Nettoressourcenbedarfsüberschuss	0,00	0,00	9.212,36-	40.929-	35.712	0	0,00
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	166	166	0	0,00

-399-

03.03.2011

**THH7
56
5610** **Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2009	übertr. Ermächt. nach 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.296,28	5.740	10.558	0	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	37.485,84-	36.467-	1.018-	0	0,00
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21.187,56-	30.727-	9.539	0	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.506,83-	10.000-	6.493	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.506,83-	10.000-	6.493	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.506,83-	10.000-	6.493	0	0,00

-399-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	24.694,41-	40.727,-	16.032	0	0,00							

-391-

03.03.2011

THH7 56 5610

Planung, Bau, Naturschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
75610400000: Rekultivierung Kiesgrube Hausen															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	0	0,00							

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		übertr. Erm. nach	
		2008		2009		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
75610500000: Rekultivierung Kiesgrube Tunsel															
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.198,20-	5.000,-	5.198,-	0	0,00							
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	10.198,20-	5.000,-	5.198,-	0	0,00							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.198,20-	5.000,-	5.198,-	0	0,00							
17 =	Saldo gesamt	0,00	0,00	10.198,20-	5.000,-	5.198,-	0	0,00							

-392-

03.03.2011

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	570.000	570.000-	0	0,00							
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	205.830,36	215.999	10.169-	0	0,00							
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	12.435,36	13.000	565-	0	0,00							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.307,38	150	2.157	0	0,00							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	38.059,52	37.950	110	0	0,00							
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	448,71	0	449	0	0,00							
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	259.081,35	837.099	578.018-	0	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	63.455,15-	63.403-	52-	0	0,00							
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15-	15	0	0,00							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	72.736,88-	62.500-	10.237-	0	0,00							
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	593	593	0	0,00							
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	53.673,73-	53.500-	174-	0	0,00							
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.675,53-	27.200-	19.524	0	0,00							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	197.841,32-	207.211-	9.669	0	0,00							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	61.640,03	629.888	568.348-	0	0,00							

-393-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9			
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	61.640,03	629.888	568.348-	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	119.658,08-	182.456-	62.798	0	0,00							
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	119.648,08	182.466	62.798	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	58.118,05-	447.432	505.550-	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	-448,71	0	449	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.586,60-	593-	994-	0	0,00							

-394-

03.03.2011

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis 2009 EUR	Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010 EUR
		2008		2008			2009			2009		
		1	2	3	4		5	6		7		
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	268.661,13	837.099	568.438-	0	0,00				
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	192.373,98-	206.618-	14.244	0	0,00				
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	76.287,15	630.481	554.194-	0	0,00				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	76.287,15	630.481	554.194-	0	0,00				

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis 2009 EUR	Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010 EUR
		2008		2008			2009			2009		
		1	2	3	4		5	6		7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.307,38	150	2.157	0	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	448,71	0	449	0	0,00				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.756,09	150	2.606	0	0,00				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	50.714,12-	50.187-	547-	0	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12-	12	0	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	28.849,75-	33.000-	4.150	0	0,00				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	34.475,00-	34.500-	25	0	0,00				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.439,38-	23.200-	17.761	0	0,00				

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis 2009 EUR	Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010 EUR
		2008		2008			2009			2009		
		1	2	3	4		5	6		7		
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	119.478,26-	140.879-	21.400	0	0,00				
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	116.722,16-	140.729-	24.007	0	0,00				
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	116.722,16-	140.729-	24.007	0	0,00				
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	54.889,76-	10.673-	44.217-	0	0,00				
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	54.889,76-	10.673-	44.217-	0	0,00				
27	= Nettorensourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	171.611,92-	161.402-	20.210-	0	0,00				
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	448,71	0	449	0	0,00				
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	774,36-	0	774-	0	0,00				

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis 2009 EUR	Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010 EUR
		2008		2008			2009			2009		
		1	2	3	4		5	6		7		
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.336,70	150	2.187	0	0,00				
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	118.690,96-	140.879-	22.168	0	0,00				
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	116.354,26-	140.729-	24.374	0	0,00				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00				

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	116.354,26-	140.729-	24.374	0	0,00							

-399-

03.03.2011

THH8
57
5730Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	11.924,38	11.000	924	0	0,00							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
8 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.924,38	11.000	924	0	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.085,75-	0	8.086-	0	0,00							
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	593-	593	0	0,00							
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00								
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	615,17-	2.000-	1.385	0	0,00							

-490-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.700,92-	2.593-	6.108-	0	0,00							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.223,46	8.407	5.184-	0	0,00							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.223,46	8.407	5.184-	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	7.093,93-	9.345-	2.251	0	0,00							
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	7.093,93-	9.345-	2.251	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	3.879,47-	938-	2.932-	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	593	593	0	0,00							

-491-

03.03.2011

THH8
57
5730Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		EUR		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.003,15	11.000	3	0	0,00							
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.501,76-	2.000-	4.502-	0	0,00							
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.501,39	9.000	4.499-	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-492-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	4.501,39	9.000	4.499	0	0,00					

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	570.000	570.000	0	0,00					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	205.830,36	215.999	10.169	0	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	205.830,36	785.999	580.169	0	0,00					
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.741,06	13.236	495	0	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3	3	0	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	870,00	4.000	3.130	0	0,00					
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	19.000,00	19.000	0	0	0,00					
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.610,48	2.000	390	0	0,00					

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.221,54	38.239	4.017	0	0,00					
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	171.608,82	747.760	576.151	0	0,00					
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	171.608,82	747.760	576.151	0	0,00					
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	43.021,60	123.292	80.270	0	0,00					
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25	+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	43.021,60	123.292	80.270	0	0,00					
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	128.587,22	624.468	495.881	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	812,31	0	812	0	0,00					

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	205.830,36	785.999	580.169	0	0,00					
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	32.909,23	38.239	5.330	0	0,00					
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	172.921,13	747.760	574.839	0	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	172.921,13	747.760	574.839-	0	0,00					

-407-

03.03.2011

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	13.773.414,22	12.296.154	1.477.260	0	0,00					
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	7.095.289,90	7.699.983	604.693-	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	555,64	0	556	0	0,00					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	213.187,23	34.800	178.387	0	0,00					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.082.446,99	20.030.937	1.051.510	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	38.000-	38.000	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	328.315,14-	0	328.315-	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	251.465,68-	306.000-	54.534	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	10.155.681,67-	10.008.029-	147.653-	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.735.462,49-	10.352.029-	383.433-	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.346.984,50	9.678.908	668.076	0	0,00					

-498-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
20 +/-	Anteilige Ergebnisdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.346.984,50	9.678.908	668.076	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	77.442,30-	10.504-	66.938-	0	0,00					
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	9,88	0,00	77.442,30	10.684	66.938	0	9,88					
27 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	10.269.542,20	9.668.404	601.138	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	328.315,14-	0	328.315-	0	0,00					

-499-

03.03.2011

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.738.542,02	20.030.937	707.605	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.410.498,07-	10.352.029-	58.469-	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.328.043,95	9.678.908	649.136	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	10.328.043,95	9.678.908	649.136	0	0,00					

-410-

03.03.2011

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisung u. Umlage

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	13.773.414,22	12.296.154	1.477.260	0	0,00					
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	7.095.289,90	7.699.883	604.693-	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	555,64	0	556	0	0,00					
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.869.259,76	19.996.137	873.123	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	38.000-	38.000	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	328.315,14-	0	328.315-	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	10.155.691,67-	10.008.029-	147.663-	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-41-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.483.996,81-	10.046.029-	437.966-	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.385.262,95	9.950.108	435.155	0	0,00					
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.385.262,95	9.950.108	435.155	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	77.442,30-	10.504-	66.938-	0	0,00					
24	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	77.442,30-	10.504-	66.938-	0	0,00					
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	10.307.820,65	9.939.604	368.217	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	328.315,14-	0	328.315-	0	0,00					

-41-

03.03.2011

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisung u. Umlage

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.426.996,01	19.996.137	430.859	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.177.304,90-	10.046.029-	131.276-	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.249.691,21	9.950.108	299.583	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					

-41-

03.03.2011

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	10.249.691,21	9.950.108	299.583	0	0,00					

-41-

03.03.2011

THH9
61
6120Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonetige allgemeine Finanzwirtschaft

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	213.187,23	34.800	178.387	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Aktiviert Eigeleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	213.187,23	34.800	178.387	0	0,00							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	251.465,66-	306.000-	54.534	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-415-

03.03.2011

THH9
61
6120Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonetige allgemeine Finanzwirtschaft

Rd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	251.465,66-	306.000-	54.534	0	0,00							
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	38.278,45-	271.200-	232.922	0	0,00							
20 +/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	38.278,45-	271.200-	232.922	0	0,00							
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	38.278,45-	271.200-	232.922	0	0,00							
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

-416-

03.03.2011

THH9
61
6120Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonetige allgemeine Finanzwirtschaft

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7							
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	311.548,01	34.800	276.746	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	233.193,27-	306.000-	72.807	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	78.352,74	271.200-	349.553	0	0,00							
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00							

-417-

03.03.2011

THH9
61
6120Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonetige allgemeine Finanzwirtschaft

Rd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7							
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	78.352,74	271.200-	349.553	0	0,00							

-418-

03.03.2011

Selektionsdatum:

03.03.2011 / 19:19:37

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 2009

Finanzpositionen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Ansatz-Ergebnis
* Steuern und ähnliche Abgaben		12.866.154,00	13.299.025,97	-432.871,97
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.137.187,00	8.974.732,88	1.162.454,12
* sonstige Transfereinzahlungen		1.500,00	2.751,17	-1.251,17
* öffentlich-rechtliche Entgelte		1.601.600,00	837.560,27	764.039,73
* privatrechtliche Leistungsentgelte		269.500,00	327.977,70	-58.477,70
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		725.950,00	796.152,42	-70.202,42
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		359.800,00	344.283,45	15.516,55
* sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		942.000,00	908.860,21	33.139,79
** Einzahlung a. d. Verwaltungstätigkeit		26.900.691,00	25.790.344,07	1.110.346,93
* Personalauszahlungen		-5.731.540,39	-5.562.250,37	-169.290,02
* Versorgungsauszahlungen		-120.121,72	-107.521,05	-12.600,67
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-5.685.920,00	-4.635.869,04	-1.050.050,96
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-321.000,00	-281.554,07	-39.445,93
* Transferauszahlungen		-13.551.369,00	-12.645.687,79	-905.681,21
* sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.260.203,53	-1.504.857,79	244.654,26
** Auszahlung a. d. Verwaltungstätigkeit		26.670.132,64	24.737.740,11	1.932.414,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.536,36	753.603,96	-520.067,60
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.491.000,00	729.641,00	761.359,00
* Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl.E		35.000,00		35.000,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen		5.022.470,00	3.624.151,05	1.398.318,95
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
* Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.			3.101,10	-3.101,10
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.548.470,00	4.356.893,15	2.191.576,85
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-2.437.224,00	-2.580.005,19	142.781,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.791.000,00	-5.288.725,74	-5.502.274,26
* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-472.400,00	-449.759,63	-22.640,37
* Auszahlungen für Finanzvermögen			-50,00	50,00
* Auszahlungen für Investitionsförderungsm		-305.849,00	-91.597,43	-214.251,57
* Auszahlungen für sonstige Investitionen			-600.000,00	600.000,00
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.006.473,00	9.010.157,99	4.996.315,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		7.458.003,00	4.653.244,84	2.804.758,16
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.224.466,64	-3.899.640,88	-3.324.825,76
* Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.972.002,00		1.972.002,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen		-430.000,00	-383.050,71	-46.949,29
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.542.002,00	-383.050,71	1.925.052,71
**** Finanzierungsmittelbestand		-5.682.464,64	-4.282.691,59	-1.399.773,05
haushaltsunwirksame Einzahlungen			14.119.963,68	-14.119.963,68
haushaltsunwirksame Auszahlungen			-1.536.566,96	1.536.566,96
haushaltsunwirksame Vorgänge			12.583.396,72	-12.583.396,72
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			874.150,06	-874.150,06
***** Endbestand an Zahlungsmittel		-5.682.464,64	9.174.855,19	-14.857.319,83

Anlage 18 (zu § 49 III S 4 i.V.m. § 2 I Nr. 26 bis 33 GemHVO)

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	Haushaltsjahr 2009 EUR
A	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
B	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.257.815,98
C	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 I S.2 GemHVO	
D	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 II GemHVO	896.308,29
E	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre nach § 25 III S. 1 GemHVO	
F	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren nach § 25 IV S.2 GemHVO	
G	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 IV GemHVO	
H	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags des Sonderergebnis nach § 25 IV GemHVO	

Bilanz der Stadt Bad Krozingen

A K T I V A	31.12.2009	31.12.2008	Abweichung
1. Anlagevermögen			
=====			
250000 DV-Software	10.938,95	14.807,00	-3.868,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.938,95	14.807,00	-3.868,05
1.2 Sachvermögen			
1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	1.185.327,39	1.187.528,60	-2.201,21
1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	133.447,63	71.576,00	61.871,63
1210000 Ackerland	1.161.860,19	1.103.464,59	58.395,60
1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	903.184,85	904.184,85	-1.000,00
1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.473.086,00	2.473.086,00	0
1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.867.831,06	1.032.550,95	835.280,11
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rech	7.724.737,12	6.772.390,99	952.346,13
2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	2.170.831,60	2.276.538,20	-105.706,60
2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	34.551,94	39.744,88	-5.192,94
2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	854.636,64	854.636,64	0
2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr	1.624.894,15	1.709.242,00	-84.347,85
2310000 Grund und Boden mit Schulen	1.710.933,90	1.564.018,89	146.915,01
2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	4.588.530,81	4.651.925,57	-63.394,76
2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenan	2.565.792,45	2.565.792,45	0
2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G	6.680.505,10	6.986.715,00	-306.209,90
2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	721.696,30	721.696,30	0
2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	3.954.576,60	4.039.018,00	-84.441,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	24.906.949,49	25.409.327,93	-502.378,44
3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.878.625,67	4.624.716,57	253.909,10
3210000 Brücken und Tunnel	339.709,97	359.202,00	-19.492,03
3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlage	3.803.933,40	4.216.184,48	-412.251,08
3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	446.909,39	494.487,66	-47.578,27
3710000 Wasserbauliche Anlagen	82.494,56	90.753,00	-8.258,44
3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	354.429,21	342.082,25	12.346,96
3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	55.078,22	68.420,89	-13.342,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.961.180,42	10.195.846,85	-234.666,43
5110000 Kunstgegenstände	15.853,04	14.439,58	1.413,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.853,04	14.439,58	1.413,46
6110000 Fahrzeuge	769.357,44	827.715,00	-58.357,56
6210000 Maschinen	64.847,95	78.575,00	-13.727,05
6310000 Technische Anlagen	98.661,20	49.539,00	49.122,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	932.866,59	955.829,00	-22.962,41
7110000 Betriebsvorrichtung	156.117,48	34.876,00	121.241,48
7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	704.373,53	639.141,00	65.232,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	860.491,01	674.017,00	186.474,01
9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.453.297,12	3.654.884,59	1.798.412,53
9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.218.801,28	2.362.080,26	2.856.721,02
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.672.098,40	6.016.964,85	4.655.133,55

Summe Sachvermögen

55.074.176,07

50.038.816,20

5.035.359,87

1.3 Finanzvermögen				
10130000 Anteilsr.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	1.415.930,76	1.415.930,76		0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.415.930,76	1.415.930,76		0
11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	205.000,00	205.000,00		0
1.3.2 Beteiligungen	205.000,00	205.000,00		0
12110000 Sondervermögen	934.377,99	934.327,99		50
1.3.3 Sondervermögen	934.377,99	934.327,99		50
1.3.4 Ausleihungen				
13101000 Ford. Partiarisches Darlehen an Theres	600.000,00	600.000,00		0
	600.000,00	600.000,00		0
an Bund	600.000,00	600.000,00		0
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv				
13150002 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr	763.309,37	763.309,37		0
	763.309,37	763.309,37		0
13182000 Darlehen an Stiftung hist. Tasteninstru	25.564,59	25.564,59		0
13182001 EWB Darl. an Stiftung hist. Tasteninstr	-25.564,59	-25.564,59		0
	0	0		0
an Sonstiger Inländischer Bereich	0	0		0
Summe Ausleihungen	1.363.309,37	1.363.309,37		0
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15210000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.892.056,91	1.117.094,97	1.774.961,94	
15210010 öffentl- rechtl. Einzelwertberichtigung	-786.766,44	-563.895,30	-222.871,14	
15210011 öffentl. rechtl. Pauschalwertberichtigu	-117.100,76	-52.500,76	-64.600,00	
15410007 ör Ford. gg. Finanzamt	58.438,26	58.438,26	0	
15910000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	-24	0	-24	
	2.046.603,97	559.137,17	1.487.466,80	
	2.046.603,97	559.137,17	1.487.466,80	
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
weitere übrige privatrechtliche Forderungen				
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	1.576.332,38	68.429,70	1.507.902,68	
16210010 privatrechtliche Einzelwertberichtigung	-940	-940	0	
16210011 privat-rechtl. Pauschalwertberichtigung	-6.680,68	-4.180,68	-2.500,00	
16220000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. öff. Ber.	64	0	64	
16919500 Forderungen PKV	3.092,00	0	3.092,00	
	1.571.867,70	63.309,02	1.508.558,68	
	1.571.867,70	63.309,02	1.508.558,68	
Summe privatrechtliche Forderungen	1.571.867,70	63.309,02	1.508.558,68	

1.3.9 Liquide Mittel			
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten			
Bankkonten und Schwebeposten			
Summe Bankkonten und Schwebeposten	3.526.678,30	368.764,05	3.157.914,25
Tagegelder			
Summe Tagegelder	1.032.914,19	475.000,00	557.914,19
Kassenbestände			
17310000 Barkasse	1.047,34	1.543,02	-495,68
	1.047,34	1.543,02	-495,68
Bankverrechnungskonten_sonst. Verbindl.	-811.833,17	-563.222,50	-248.610,67
eigentl. Verbindlichkeiten (sonstige)			
27910300 Rückzahlungen aus PSCD	-1.002,20	0	-1.002,20
	-1.002,20	0	-1.002,20
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	3.747.804,46	282.084,57	3.465.719,89
Sonstige Einlagen			
Festgelder	2.000.000,00	8.116.833,72	-6.116.833,72
Summe Liquide Mittel	5.747.804,46	8.398.918,29	-2.651.113,83
Summe Finanzvermögen	13.284.894,25	12.939.932,60	344.961,65
Summe Anlagevermögen	68.370.009,27	62.993.555,80	5.376.453,47
2. Abgrenzungsposten			
=====			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung			
18021612 interne Vorschüsse (Forderung)	200	0	200
18021624 Vorsteuer/Umsatzsteuer	0	-62.397,98	62.397,98
18021636 Hand.-/ Kassenvorschüsse	1.000,00	0	1.000,00
18023333 Asylauszahlungen	411,1	-411,1	822,2
18050000 Aktve Rechnungsabgrenzungsposten Beamte	39.872,43	38.378,48	1.493,95
	41.483,53	-24.430,60	65.914,13
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse			
18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	539.730,79	468.738,00	70.992,79
	0	0	0
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten			
18912810 HR Verrechnungskonto Kindergeld	-856	0	-856
18912820 HR Verrechnungskonto Zusatzversorgung	-24.648,50	0	-24.648,50
18912830 HR Verrechnungskonto Lohnsteuer	11.388,56	0	11.388,56
18912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	-118.667,70	0	-118.667,70
18912890 HR Verrechnungskonto Belegsplitt	-0,41	0	-0,41
18919540 Sozialversicherung Verrechnungskonto	10.146,27	0	10.146,27
18919560 Positive Interne Vorschüsse	43,65	0	43,65
18919570 Sammelkonto PKV	-10.146,27	0	-10.146,27
	-132.740,40	0	-132.740,40
Summe Abgrenzungsposten	448.473,92	444.307,40	4.166,52
SUMME AKTIVA	68.818.483,19	63.437.863,20	5.380.619,99

P A S S I V A	31.12.2009	31.12.2008	Abweichung
1. Kapitalposition			
=====			
1.1 Basiskapital			
20001000 Basiskapital Gemeinde	-43.010.438,70	-43.010.438,70	0
	-43.010.438,70	-43.010.438,70	0
1.2 Rücklagen			
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.			
20210000 Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-1.257.815,98	0	-1.257.815,98
	-1.257.815,98	0	-1.257.815,98
	-1.257.815,98	0	-1.257.815,98
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis			
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0	0	0
	0	0	0
Summe Kapitalposition	-44.268.254,68	-43.010.438,70	-1.257.815,98
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen			
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-6.582.663,46	-6.233.918,97	-348.744,49
	-6.582.663,46	-6.233.918,97	-348.744,49
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge			
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-2.332.396,21	-2.505.797,00	173.400,79
	-2.332.396,21	-2.505.797,00	173.400,79
2.3 Sonstige Sonderposten			
21901000 Sonderposten Stiftung Koch	-27.099,21	-27.099,21	0
21901001 Sonderposten Nachlass Braun f. evang. K	-24.397,88	-24.397,88	0
21901002 Sonderposten Spenden Jugend/Soziales	-6.206,47	-6.206,47	0
21910000 Sonstige SoPo	-2.921.838,11	-2.921.982,76	144,65
	-2.979.541,67	-2.979.686,32	144,65
Summe Sonderposten	-11.894.601,34	-11.719.402,29	-175.199,05
3. Rückstellungen			
=====			
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen			
28210000 Rückst. für nicht in Anspruch gen.Urlau	-147.277,16	-102.280,60	-44.996,56
28220000 Rückst. für geleistete Überstunden	-95.713,47	-67.654,91	-28.058,56
28230000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alters-TZ	-587.358,26	-740.773,21	153.414,95
28240000 Rückst. für Zielvereinbarungsprämie	-33.050,00	-33.050,00	0
	-863.398,89	-943.758,72	80.359,83
Summe Rückstellungen	-863.398,89	-943.758,72	80.359,83

4. Verbindlichkeiten

=====

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

4.2.1 Investitionskredite

23170001 Sparkasse Staufen-Breisach 600 1120 408	-657.817,38	-752.909,29	95.091,91
23170002 Landesbank Hessen-Thürg. 800 012 348	-500.742,97	-522.335,46	21.592,49
23170003 Bremer Landesbank Oldenburg 629 212 102	-1.015.390,44	-1.050.844,49	35.454,05
23170004 Landesbank B.-W. Stuttgart 610 271 571	-828.137,57	-855.476,89	27.339,32
23170005 Landesbank B.-W. Stuttgart 606 161 155	-760.657,47	-822.150,81	61.493,34
23170006 Sparkasse Staufen-Breisach 600 111 3395	-531.452,09	-572.467,05	41.014,96
23170007 Bay.Hypo.-u. Vereinsbank AG,Stuttgart 7	0	-1.213,36	1.213,36
23170008 DEBEKA Bausparkasse Koblenz 016 206 709	-25.324,79	-67.258,48	41.933,69
23170009 DG Hyp. Hamburg 301 889 8101	-569.273,99	-635.522,20	66.248,21
23170010 Commerzbank AG,Freiburg 518160105320	-403.081,72	-418.438,24	15.356,52
von Kreditinstituten	-5.291.878,42	-5.698.616,27	406.737,85
Summe Investitionskredite	-5.291.878,42	-5.698.616,27	406.737,85

4.2.2 Liquiditätskredite

23971000 Verbindlichkeiten gg. Kassenkredit NRW- von Kreditinstituten	-1.500.000,00	0	-1.500.000,00
Summe Liquiditätskredite	-1.500.000,00	0	-1.500.000,00
	-6.791.878,42	-5.698.616,27	-1.093.262,15

4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen

25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-4.045.670,04	-313.388,65	-3.732.281,39
	-4.045.670,04	-313.388,65	-3.732.281,39

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

27910000 Sonstige Verbindlichkeiten	-575,19	-250	-325,19
27910100 Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseing.)	-0,5	0	-0,5
27910200 debitorische Akontozahlungen	-113.432,94	0	-113.432,94
27912800 HR Verbindlichkeiten aus Lieferungen un	-44.563,36	0	-44.563,36
27919500 Verbindlichkeiten PKV	-385,19	0	-385,19
27950000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	-52.476,68	-74.604,97	22.128,29
27990010 privatrechtliche Vbl. gg. der Gemeinde	-11.200,83	-11.200,83	0
27990050 privatrechtliche Vbl. gg. Kur- und Bäder	-58.438,26	-413.823,57	355.385,31
27991000 Verbindlichkeiten gegenüber Theresienkl	0	-600.000,00	600.000,00
27992000 Sicherheitseinbehalte/Kauttionen	-470	-470	0
	-281.542,95	-1.100.349,37	818.806,42
Summe Verbindlichkeiten	-11.119.091,41	-7.112.354,29	-4.006.737,12

29110001 passive RAP Friedhofsgebühren	-673.015,78	-651.896,15	-21.119,63
29911628 Übrige Verbindlichkeiten durchlaufende	0	-13,05	13,05
29911634 Übrige Verbindlichkeitenb (Amtshilfe fü	-1.258,78	0	-1.258,78
29913333 Übrige Verbindlichkeiten	1.137,69	0	1.137,69
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-673.136,87	-651.909,20	-21.227,67

=====

SUMME PASIVA	-68.818.483,19	-63.437.863,20	-5.380.619,99
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

GuV der Stadt Bad Krozingen

Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.-31.12.2009

=====

Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	-82.773,98
30120000 Grundsteuer B	-2.237.741,52
30130000 Gewerbesteuer	-4.182.418,45
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-5.736.560,59
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-379.278,08
30310000 Vergnügungssteuer	-58.035,91
30320000 Hundesteuer	-63.774,75
30410001 Fremdenverkehrsabgabe A	-247.262,42
30410002 Fremdenverkehrsabgabe B	-273.234,52
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	-512.334,00
Steuern und ähnliche Abgaben	-13.773.414,22
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.506.678,20
31110001 Kommunalen Investitionspauschale	-588.611,70
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-7.000,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-143.867,37
31410001 Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	-52.331,00
31410003 Zuw. gehobener Verwaltungsdienst	-8.976,00
31410004 Fremdenverkehrslastenausgleich	-205.830,36
31411000 Sachkostenbeitrag Land	-667.318,00
31416000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-709.274,50
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-44.663,55
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-7.695,60
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-355.255,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.297.501,79
32910000 Andere sonstige Transfererträge	-2.751,17
Sonstige Transfererträge	-2.751,17
33110000 Verwaltungsgebühren	-180.533,05
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-406.012,31
33210001 Hallennutzung Schulen/ KiGa etc.	-229.181,63
33610001 Kurtaxe	-882.197,61
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	-152.414,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850.338,97
34110000 Mieten und Pachten	-173.481,29
34110001 Jagdpacht	-5.645,67
34110003 Fischereipacht	-555,64
34111000 Mietnebenkosten	-9.871,54
34120000 Erbbauzins	-7.073,76
34210000 Erträge aus Verkauf	-116.629,75
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-24.358,08
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	-813,73
	-338.429,46

34800000 Erstattungen vom Bund	-5.098,54
34810000 Erstattungen vom Land	-38.094,21
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-169.453,70
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-1.555,46
34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-32.605,96
34830002 Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	-14.125,05
34830003 Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisac	-5.018,00
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereic	-4.423,62
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	-105.193,39
34850001 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-139.253,60
34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-164.707,33
34850003 Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	-13.701,73
34850004 Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	-1.520,00
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-37.372,59
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-39.314,71
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-114.690,00
34880001 Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	-4.892,08
	-891.019,97
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-1.229.449,43
35110000 Konzessionsabgaben	-882.731,89
35210000 Erstattung von Steuern	-16.001,20
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-144,65
35820001 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-102.280,60
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-67.654,91
35820003 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-280.553,48
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-150
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-2,32
Sonstige ordentliche Erträge	-1.349.519,05
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	-325,19
36140000 Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	-34.845,07
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-5.773,64
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-178.307,28
36310000 Bußgelder	-80.891,45
36320000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-125.678,82
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-237.651,18
36910000 Verzinsung a.Steuernachford.u.Ersatt.	-78.662,51
36910001 Erstattungszinsen	31.087,00
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-246,55
Finanzerträge	-711.294,69
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.104.446,52
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Bau	-930.821,91
38110003 Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Fuh	-192.412,33
38110100 Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Ge	-2.971.846,44
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.199.527,20
Summe Ordentliche Erträge	-34.413.796,52

Ordentliche Aufwendungen	
40110000 Beamte	430.498,84
40120000 Tariflich Beschäftigte	3.668.439,04
40190000 Sonstige Beschäftigte	14.602,05
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	369.508,70
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	298.396,53
40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.437,92
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	759.799,68
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigt	3.121,32
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	370.129,16
Personalaufwendungen	5.916.933,24
41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	237,94
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	106.696,00
Versorgungsaufwendungen	106.933,94
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.109.830,39
42110001 Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	5.980,88
42110002 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj	118.569,58
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	216.522,98
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.896,04
42310000 Mieten und Pachten	61.004,94
42320000 Leasing	97.068,53
42410000 Aufwendungen Energie	433.833,24
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	28.334,29
42412000 Aufwendungen Wärmeverb. (Gas, Öl, sonst	409.050,25
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	81.147,57
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	55.016,72
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	794,24
42441000 Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stad	366.147,45
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	315.538,12
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	17.767,16
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlage	6.753,21
42510000 Haltung von Fahrzeugen	149.318,69
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.021,67
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	81.338,77
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	4.094,38
42620002 Aus- u. Fortbildung FFW	2.481,12
42621000 Tagungen	310,78
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	13.270,82
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	23.167,99
42710001 Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sc	55.337,71
42710002 Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für U	47.251,43
42710003 Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil	17.785,19
42711000 Repräsentationen	48.402,47
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	1.128,00

42720000 Aufwendungen für EDV	90.745,98
42720001 EDV Lizenzen	7.621,82
42720002 EDV Rechenzentrum	107.547,09
42720003 sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	14.465,18
42720004 EDV außerhalb Inneleitung	4.940,30
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	240.730,20
42730001 Essen für Ganztagsbetreuung	4.919,20
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	194.364,83
42731001 Kosten für Bebauungsplan	178.526,27
42731002 Kosten für Flächennutzungsplan	20.725,58
42731003 Vermessung für B- und F-Plan	51.418,52
42732000 Aufwendungen für Nichtlagermaterial	1.303,84
42733000 Geräte und Ausstattung	32.677,99
42739999 Aufwand für Erwerbe aus Spendengeldern	590,03
42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	172.378,72
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	18.855,07
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	67.609,43
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.097.584,66
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.171,82
43130010 Umlagen sonstige Beteiligungsgesellscha	198,73
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.334.385,92
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.416.961,29
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	296.393,58
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	428.982,17
43410000 Gewerbesteuerumlage	738.869,81
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	24.948,00
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	12.401,68
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.709.653,10
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.707.158,76
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	4.954,57
Transferaufwendungen	13.707.079,43
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.428,76
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	84.819,44
44290000 Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	5.832,56
44292000 Lizenzen und Konzessionen	73
44293000 Gebühren und Entgelte	307.455,36
44293002 Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	21.259,83
44294000 Rechts- und Beratungskosten	152.513,18
44296000 Beiträge an Verbände	15.573,14
44298000 Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	615
44310000 Geschäftsaufwendungen	202.380,48
44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	35.060,14
44310002 Post, Arriva	49.191,01
44310003 Telefonkosten incl. Handy	39.185,04

44310004 Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, T	34.785,93
44310005 Büromaterial außer Kopierkosten	39.747,38
44310006 Reisekosten	11.106,56
44310007 Post, Arriva für Zweckverbände	396,67
44310013 Miet- u. Servicekosten Telefonanlage	565,17
44310014 Miet- u. Servicekosten Kopierer	13.143,04
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.151,35
44420004 Kapitalertragsteuer	37.600,00
44430000 Versicherungen	4.263,66
44430001 Ausstellungsversicherung	1.414,67
44430002 Bodenkaskoversicherung	1.196,84
44430003 Eigenschadenversicherung	20.170,77
44430004 Elektronikversicherung	9.900,98
44430005 Gebäudeversicherung	43.021,96
44430006 Haftpflichtversicherung	43.748,53
44430007 KFZ Versicherung	19.308,83
44430008 Maschinenversicherung	3.324,48
44430009 Rechtsschutzversicherung	11.967,45
44430010 Schlüsselverlustversicherung	412,58
44430011 Transportgüterversicherung	535,5
44430012 Unfallversicherung	3.881,65
44430013 Waldbrandversicherung	352,15
44430014 Unfallkasse UKBW Beitrag	123.064,05
44430015 Inhalts- und Sachversicherung	21.288,48
44430099 Veranstaltungsversicherungen	235,98
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	32.842,11
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.439,82
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.926,44
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	87.362,91
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,2
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,92
sonstige ordenliche Aufwendungen	1.556.647,00
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	325,19
45140000 Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	201.017,07
45160001 Kontokorrentzins sons. öff. Bereich	336,39
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.837,87
45320000 Säumniszuschläge	21.200,45
45920000 Verzinsung v.Steuernachzahlungen	19.315,46
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.371,41
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	285,55
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.689,39
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	7.319,05
47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst	5.490,03
47130000 AfA auf Gebäude	1.033.846,07
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	616.725,67
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.752,81

47160000 AfA auf Fahrzeuge	152.703,13
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	212.264,62
47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	8.131,09
47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	234
47212000 Sonstige AfA auf Forderungen	287.471,14
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	38.110,00
47980000 AfA Sonderposten	14.662,34
Bilanzielle Abschreibungen	2.423.709,95
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.104.446,52
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	930.821,91
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	192.412,33
48110100 Aufwand Leistungsverrechnung Gebäude	2.971.846,44
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	6.199.527,20
Summe Ordentliche Aufwendungen	35.310.104,81
Ordentliches Jahresergebnis	896.308,29
=====	
Außerordentliches Ergebnis	
50110000 Spenden Einn.	-2.726,59
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	-2.141.227,50
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	-10.170,18
Ausserordentliche Erträge	-2.154.124,27
Außerordentliches Ergebnis	-2.154.124,27
=====	
Kalkulatorisches Ergebnis	
97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-509.819,04
97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	509.819,04
98110000 Kalk. Zinsen	1.472.303,57
98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	-1.472.303,57
Kalkulatorische Zinsen	0
Summe Kalkulatorisches Ergebnis	0
=====	
Jahresüberschuss	-1.257.815,98
=====	

Anhang gem. § 53 II Nr. 1 bis 7 GemHVO

§ 53 II Nr. 1 GemHVO Bilanzierung und Bewertung

Es wurden die AHK aktiviert. Die Abschreibung wird linear berechnet.

§ 53 II Nr. 2 GemHVO Abweichungen von Nr. 1

Von den Vorgaben aus Nr. 1 wurde nicht abgewichen.

§ 53 II Nr. 3 GemHVO Fremdkapitalzinsen in Herstellungskosten

Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

§ 53 II Nr. 4 GemHVO Pensionsrückstellungen

Berechnung des KVBW gem. § 61 EStG	
Zinssatz	6,0%
Pensionsrückstellung	5.007.294 €
Personenzahl	28

§ 53 II Nr. 5 GemHVO Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen.
Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus
 Zuweisungen
 Beiträgen
 Verkäufen des Anlagevermögens
Der nicht gedeckte Finanzierungsanteil wird mit Fremdmitteln finanziert

§ 53 II Nr. 6 GemHVO Haushaltsübertragungen

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ermächtig.übertr.</u>
21103301	Schulhaus Schlatt Geb.	42110002	Unterh. Grdst.u. bauli.An.	46.000
21103501	Grundschule Tunsel Geb.	42110002	Unterh. Grdst.u. bauli.An.	46.000
21103401	Grundschule Hausen Geb.	42110002	Unterh. Grdst.u. bauli.An.	47.000
21103201	Grundschule Biengen Geb.	42110002	Unterh. Grdst.u. bauli.An.	48.000
54101001	Strassenbeleuchtung	42120006	Unterh. Grdst.u. bauli.An.	100.000
11243201	Ortsverwaltung Biengen Geb.	42110002	Unterh. Grdst.u. bauli.An.	140.000
21103101	Grund- u. Hauptsch. Geb.	42110002	Unterh. Grdst.u. bauli.An.	156.000
21103102	Realschule Geb.	42110002	Unterh. Grdst.u. bauli.An.	240.000
	Summe			823.000
<u>Invest.auftrag</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ermächtig.übertr.</u>
725200000001	Museum Umbau Nebenraum	78710000	Hochbaumaßnahmen	4.000
721101000012	RS Gebäude - Archivräume	78710000	Hochbaumaßnahmen	56.000
721101000015	RS Sanierung Heizzentrale	78730000	Hochbaumaßnahmen	70.000
721101000003	RS Neubau	78710000	Hochbaumaßnahmen	76.500
736502000004	Kiga Biengen Neubau	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000
754301000000	Bunds- und Landesstraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	330.000
	Summe			636.500

Es handelt sich hierbei im Ergebnishaushalt jeweils um Maßnahmen, die im Wege des Konjunkturpaketes neu aufgelegt wurden und für die ein Nachtragshaushalt erlassen wurde.

Im Investitionshaushalt handelt es sich um Baumaßnahmen die im neuen Jahr fortgesetzt wurden oder die noch nicht begonnen wurden.

§ 53 II Nr. 7 GemHVO Vorbelastungen künftiger Haushalte

Bürgschaften

<u>Begünstigter</u>	<u>Betrag Stand 31.12.2009 in €</u>
L-Bank Förderdarlehen	7.798.732,93
Kur- und Bäder GmbH	3.964.367,00
Theresienklinik I	1.000.000,00
Bauverein Breisgau eG	416.338,27
Wasserverband Langenbalken	137.300,03
VfR Hausen	26.906,27
Summe	13.343.644,50

Verpflichtungsermächtigungen

Aus den angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen wurden durch Verträge zum 31.12. bewirtschaftet

Invest.auftrag Bezeichnung

742413000000 Halle Schlatt

751101000000 Sanierung Bahnhofsbereich

754101000015 Erschließung Baugebiet L123

Die anderen geplanten VE wurden nicht bewirtschaftet.

Bürgermeister, Gemeinderäte, Finanzwesen im Jahr 2009 (zu § 53 II Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister

Name Vorname

Dr. Meroth Ekkehart

Gewählt am 30.11.1997, 1.Amtsperiode ab 19.01.1998

1.Wiederwahl am 27.11.2005, 2. Amtsperiode ab 16.01.2006

Gemeinderäte Wahl vom 07.06.2009

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Bleile	Hubert
Burgert	Karlheinz
Cammerer	Martin
Dr. Cuhlmann	Rudolf
Elbers	Petra
Fader	Edgar
Faller	Reinhard
Falk	Peter
Fautz	Axel
Fritsch	Elke
Heckle	Josef
Heitzmann	Erwin
Kleiser	Stefan
Dr. Kremer	Bernhard
Kühlwein	Reiner
Moldenhauer	Klaus
Moldenhauer	Marvin
Ortner	Ulf
Pfefferle	Sabine
Rohn	Christian
Ruf	Rolf
Scherer	Bernhard
Seywald	Ottmar
Stiefvater	Gregor
Weisser	Elisabeth
ter Wolbeek	Albert

stellvertretende Bürgermeister

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
1 Pfefferle	Sabine
2 ter Wolbeek	Albert
3 Fritsch	Elke
4 Kühlwein	Reiner

Ortsvorsteher

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Ortschaft</u>
Fader	Edgar	Biengen
Seywald	Ottmar	Schlatt
Faller	Reinhard	Hausen
Ritzel	Peter	Tunsel

Ortschaftsräte

<u>Ortsteil</u>	<u>Anzahl OR</u>
Biengen	10
Schlatt	8
Hausen	10
Tunsel	10

Beschließende Ausschüsse

Hauptausschuss
Personalausschuss
Technischer Ausschuss

Kassen- und Rechnungswesen

Fachbeamter für das Finanzwesen ge. § 116 GemO

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Thomann	Christian

Kassenverwalter

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Zeitraum</u>
Lang	Silvia	01.01. - 31.03.
Büttner	Jana	01.04. - 17.05.
Ziegler	Markus	18.05. - 31.08.
Büttner	Jana	01.09. - 30.09.
Bauer	Armin	ab 01.10.

ausgeschieden Gemeinderäte

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Nothelfer	Mathilde
Müller-Hildner	Charlotte
Mudrack	Wolfgang
Faller	Erich
Litz	Bernhard
Mutterer	Elvira
Dr Riedel	Katja
Schmidt-Steinbrunner	Barbara

Anlagenachweis Stadt Bad Krozingen 31.12.2009

Klasse	Bezeichnung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	43.414,45	3.451,00	0	46.865,45	-28.607,45	-7.319,05	0	-35.926,50	10.938,95	14.807,00
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	500.000,00	85.655,13	0	585.655,13	-31.262,00	-14.662,34	0	-45.924,34	539.730,79	468.738,00
A1000	Grünflächen Grund+B.	1.217.758,33	0	0	1.217.758,33	-30.229,73	-2.201,21	0	-32.430,94	1.185.327,39	1.187.528,60
A1010	Grünflächen Aufwuchs	93.959,82	70.002,72	0	163.962,54	-22.383,82	-8.131,09	0	-30.514,91	133.447,63	71.576,00
A1020	Ackerland	1.103.464,59	58.395,60	0	1.161.860,19	0	0	0	0	1.161.860,19	1.103.464,59
A1040	Wald, Forsten Gr.+ B	904.184,85	0	-1.000,00	903.184,85	0	0	0	0	903.184,85	904.184,85
A1050	Wald, Forsten Aufwu.	2.473.086,00	0	0	2.473.086,00	0	0	0	0	2.473.086,00	2.473.086,00
A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	1.034.450,49	2.041.728,93	-1.205.660,00	1.870.519,42	-1.899,54	-788,82	0	-2.688,36	1.867.831,06	1.032.550,95
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	2.276.538,20	24.000,00	-129.706,60	2.170.831,60	0	0	0	0	2.170.831,60	2.276.538,20
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	323.731,59	0	0	323.731,59	-283.986,71	-5.192,94	0	-289.179,65	34.551,94	39.744,88
A1300	Grundst. soz .Einr.	854.636,64	0	0	854.636,64	0	0	0	0	854.636,64	854.636,64
A1350	Geb.A.Bv. Soz.Einr.	2.811.221,81	7.069,77	0	2.818.291,58	-1.101.979,81	-91.417,62	0	-1.193.397,43	1.624.894,15	1.709.242,00
A1400	Grundst. mit Schulen	1.564.018,89	146.915,01	0	1.710.933,90	0	0	0	0	1.710.933,90	1.564.018,89
A1450	Geb.Aufb.Bv. Schulen	9.625.684,75	269.648,70	0	9.895.333,45	-4.973.759,18	-333.043,46	0	-5.306.802,64	4.588.530,81	4.651.925,57
A1500	Grundst.Kult,Sport..	2.565.792,45	0	0	2.565.792,45	0	0	0	0	2.565.792,45	2.565.792,45
A1550	GAB Kultur-Sport...	12.036.903,05	76.854,04	0	12.113.757,09	-5.050.188,05	-383.063,94	0	-5.433.251,99	6.680.505,10	6.986.715,00
A1600	Grundst.sonst Geb.	721.696,30	0	0	721.696,30	0	0	0	0	721.696,30	721.696,30
A1650	GAB sonst.Gebäude	8.488.989,56	136.703,84	0	8.625.693,40	-4.449.971,56	-221.145,24	0	-4.671.116,80	3.954.576,60	4.039.018,00
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	4.624.716,57	255.645,00	-1.735,90	4.878.625,67	0	0	0	0	4.878.625,67	4.624.716,57
A2020	Brücken und Tunnel	952.280,06	0	0	952.280,06	-593.078,06	-19.492,03	0	-612.570,09	339.709,97	359.202,00
A2180	Str., Wege, Plätze..	35.225.135,71	95.192,19	0	35.320.327,90	-31.008.951,23	-507.443,27	0	-31.516.394,50	3.803.933,40	4.216.184,48
A2200	Strom-, Gas, Wasser	9.398,60	0	0	9.398,60	-1.402,60	-496,55	0	-1.899,15	7.499,45	7.996,00
A2220	Leitungsnetz	2.039.920,51	0	0	2.039.920,51	-1.553.428,85	-47.081,72	0	-1.600.510,57	439.409,94	486.491,66
A2300	Wasserbauliche Anl.	106.077,41	0	0	106.077,41	-15.324,41	-8.258,44	0	-23.582,85	82.494,56	90.753,00
A2360	Friedhöfe + Bestat.	1.070.483,88	32.579,41	0	1.103.063,29	-728.401,63	-20.232,45	0	-748.634,08	354.429,21	342.082,25
A2380	Sonst. Bauten Infrast.	187.404,62	0	0	187.404,62	-118.983,73	-13.342,67	0	-132.326,40	55.078,22	68.420,89
A3000	Kunstgegenstände	14.629,98	1.792,00	0	16.421,98	-190,4	-378,54	0	-568,94	15.853,04	14.439,58
A3200	Fahrzeuge	1.879.187,90	49.095,02	-27.514,66	1.900.768,26	-1.206.518,90	-90.536,76	27.514,66	-1.269.541,00	631.227,26	672.669,00
A3250	Fahrzeuge	491.489,70	24.250,55	0	515.740,25	-373.822,70	-42.462,53	0	-416.285,23	99.455,02	117.667,00
A3300	Fahrzeuge	181.482,79	21.000,00	0	202.482,79	-144.103,79	-19.703,84	0	-163.807,63	38.675,16	37.379,00
A3400	Maschinen	246.807,73	3.930,22	0	250.737,95	-168.232,73	-17.657,27	0	-185.890,00	64.847,95	78.575,00
A3450	Technische Anlagen	800.069,32	67.527,37	0	867.596,69	-750.530,32	-18.405,17	0	-768.935,49	98.661,20	49.539,00
A3500	Betriebsvorrichtung	67.392,35	132.213,18	0	199.605,53	-32.516,35	-10.971,70	0	-43.488,05	156.117,48	34.876,00
A3550	Betr.-+ Geschäftsbaus	2.603.515,97	165.914,46	0	2.769.430,43	-2.111.984,97	-116.906,89	0	-2.228.891,86	540.538,57	491.531,00
A3600	Telekommunik. + EDV	711.555,74	85.578,37	-4.670,18	792.463,93	-593.985,74	-87.016,16	4.670,18	-676.331,72	116.132,21	117.570,00
A3650	Musikinstrumente	157.371,64	25.705,86	0	183.077,50	-127.331,64	-8.043,11	0	-135.374,75	47.702,75	30.040,00
A4010	AiB - EP - Hochbau	3.654.884,59	1.798.412,53	0	5.453.297,12	0	0	0	0	5.453.297,12	3.654.884,59
A4020	AiB - EP - Tiefbau	2.362.080,26	2.953.904,35	-97.183,33	5.218.801,28	0	0	0	0	5.218.801,28	2.362.080,26
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5020	Ant. verb.Untern. sA	1.415.930,76	0	0	1.415.930,76	0	0	0	0	1.415.930,76	1.415.930,76
A5210	Beteiligungen nbn. A	205.000,00	0	0	205.000,00	0	0	0	0	205.000,00	205.000,00
A5300	Sondervermögen	934.327,99	50	0	934.377,99	0	0	0	0	934.377,99	934.327,99
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-7.278.764,18	-704.000,00	0	-7.982.764,18	2.139.431,96	287.053,90	0	2.426.485,86	-5.556.278,32	-5.139.332,22
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-1.260.160,85	0	0	-1.260.160,85	290.418,10	63.008,04	0	353.426,14	-906.734,71	-969.742,75
A9050	sonstiges	-40.000,00	0	0	-40.000,00	3.000,00	2.666,67	0	5.666,67	-34.333,33	-37.000,00
A9090	sonstiges	-88.476,04	0	0	-88.476,04	632,04	2.526,90	0	3.158,94	-85.317,10	-87.844,00
A9200	Sopo Beiträge	-3.127.640,78	0	0	-3.127.640,78	621.843,78	154.330,29	0	776.174,07	-2.351.466,71	-2.505.797,00
A9220	Sopo Ersätze	0	20.986,42	0	20.986,42	0	-1.915,92	0	-1.915,92	19.070,50	0
A9400	Sonst. Sonderposten	-2.928.145,22	0	0	-2.928.145,22	6.162,46	144,65	0	6.307,11	-2.921.838,11	-2.921.982,76
Anlagen		108.580.675,85	8.633.215,25	-1.467.470,67	115.746.420,43	-55.503.055,90	-2.095.394,81	32.184,84	-57.566.265,87	58.180.154,56	53.077.619,95
Sachanlagen		106.025.417,10	8.633.165,25	-1.467.470,67	113.191.111,68	-55.503.055,90	-2.095.394,81	32.184,84	-57.566.265,87	55.624.845,81	50.522.361,20
Finanzanlagen		2.555.258,75	50,00	0,00	2.555.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.308,75	2.555.258,75
Sonderposten		-14.723.187,07	-683.013,58	0,00	-15.406.200,65	3.061.488,34	507.814,53	0,00	3.569.302,87	-11.836.897,78	-11.661.698,73

Anlage 24 (zu § 55 I GemHVO)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	Mehr (+) / Weniger (-)
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
1. öffentl. Rechtl. Forderungen	559.137,17	2.046.603,97	1.487.466,80
2. Forderungen aus Transferleistungen			0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	63.309,02	1.571.867,70	1.508.558,68
Summe aller Forderungen			0,00

Kapitalanlagen, Stammeinlagen, Darlehensforderungen, Pfandbriefe, Rücklagen Rechnungsjahr 2009

Nr.	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2009:	Zugang:	Abgang:	Endstand 31.12.2009:
1	Finanzanlage				
	Einlagen Stadtwerke				717.781,57
	Betriebszweig Wasserversorgung (Stammeinlage)	50.000,00			50.000,00
	Betriebszweig Wasserversorgung Zuschuss z. allg. Rücklage	547.156,38			547.156,38
	Betriebszweig Strom Stammkapital	15.494,00			15.494,00
	Betriebszweig Strom Zuschuss z. allg. Rücklage	10.218,19			10.218,19
	Betriebszweig Verkehr Zuschuss z. allg. Rücklage *	94.913,00			94.913,00
	Gesellschaft Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald	1.000,00			1.000,00
	Bad.Gem.Versicherungsverband, Stammeinlage	1.700,00	50,00		1.750,00
	Voba Brsg.-Süd e.G. Heitersheim, Stammeinlage	160,00			160,00
	Familienheim Markgräflerland (ehem. Neue Heimat)	840,00			840,00
	Bauverein Breisgau eG Freiburg	620,00			620,00
	Volksbank Staufen, Geschäftsanteil ehem. Gem. Schlatt	100,00			100,00
	Schloßkonzerte GmbH Bad Krozingen Stammanteile	12.526,65			12.526,65
	Kur- u. Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH Stammanteile	1.413.210,76			1.413.210,76
	Theresienklinik Bad Krozingen GmbH - Stammanteile	205.000,00			205.000,00
	ZV Mittelhart Oberrhein	37.213,40			37.213,40
	Gewerbepark Breisgau	165.106,37			165.106,37
	Summe Finanzanlage	2.390.152,38	50,00	0,00	2.390.202,38
2	Geldanlage (Darlehensforderungen)				
	Abwasser Eigenbetrieb, inneres Darlehen	763.309,37			763.309,37
	Patr. Darlehen Theresienklinik	600.000,00			600.000,00
	Stiftung Historische Tasteninstrumente, Darlehen	25.564,59			25.564,59
	Summe Geldanlage	1.388.873,96	0,00	0,00	1.388.873,96
	Gesamtsumme (Nr. 1+2)	3.779.026,34	50,00	0,00	3.779.076,34

Liquiditätsübersicht Haushaltsjahr 2009

Stadt Bad Krozingen, Stadtwerke Bad Krozingen und EB Abasser

	Stand 01.01.2009	Zugänge/Abgänge	Stand 31.12.2009
1 Stadt Bad Krozingen			
Barkasse	1.543,02	-495,68	1.047,34
Übersicht Girokonten			
Sparkasse Staufen-Breisach	252.693,55	1.635.614,95	1.888.308,50
Volksbank Breisgau-Süd	75.700,89	-30.284,52	45.416,37
Volksbank Staufen	33.381,78	1.523.687,62	1.557.069,40
Postbank	1.444,12	5.738,51	7.182,63
Dresdner Bank/Commerzbank	5.543,71	23.157,69	28.701,40
Bankverrechnungskonten	28.842,99	-1.189.817,83	-1.160.974,84
Gesamtkassenstand	399.150,06	1.967.600,74	2.366.750,80
Tagegelder	475.000,00	557.914,19	1.032.914,19
Festgelder	8.116.833,72	-6.116.833,72	2.000.000,00
Summe liquide Mittel	8.990.983,78	-3.591.318,79	5.399.664,99
2 Stadtwerke Bad Krozingen			
-Strom	6.867,54	2.501,89	9.369,43
-Wasser	63.392,93	-279.918,89	-216.525,96
-Verkehr	-250.904,07	-95.516,90	-346.420,97
Summe liquide Mittel	-180.643,60	-372.933,90	-553.577,50
3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	772.709,09	-568.273,26	204.435,83
Stadt BK + Stadtwerke + EB Abw.	9.583.049,27	-4.532.525,95	5.050.523,32

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Sachkonto/Kostenart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sonstiger öffentlicher Bereich													
	Sparkasse Staufeu-Breisach	6001120408	2005	1.065.049,62	752.909,29	2016	3,550	3,00	25.471,69	95.091,91	Rest	15.03.2016	657.817,38	23170001
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	522.335,46	2024	5,550	2,00	28.694,17	21.592,49	10	15.03.2010	500.742,97	23170002
	Bremer Landesbank, Oldenburg	629 212 1025	2001	1.257.778,03	1.050.844,49	2027	4,679	2,00	48.552,95	35.454,05	10	30.11.2011	1.015.390,44	23170003
	Landesbank B.-W., Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	855.476,89	2028	4,745	2,00	40.110,68	27.339,32	10	15.10.2012	828.137,57	23170004
	Landesbank B.-W., Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	822.150,81	2019	4,195	2,00	33.530,26	61.493,34	Rest	15.12.2019	760.657,47	23170005
	Sparkasse Staufeu-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	572.467,05	2020	4,425	2,00	24.657,32	41.014,96	Rest	15.03.2020	531.452,09	23170006
	Summe 1			5.852.507,10	4.576.183,99				201.017,07	281.986,07			4.294.197,92	
2	Kreditmarkt													
	Bay.Hypo.-u. Vereinsbank AG, Stuttgart	780 127 365	1986	255.645,94	1.213,36	2009	6,595	2,00	40,01	1.213,36	13	30.04.2009	0,00	23170007
	DEBEKA Bausparkasse Koblenz	016 206 709	1988	511.291,88	67.258,48	2010	6,900	2,00	3.571,27	41.933,69	fest	30.09.2010	25.324,79	23170008
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8101	2006	790.000,00	635.522,20	2017	4,020	3,00	24.557,63	66.248,21	fest	15.06.2017	569.273,99	23170009
	Commerzbank AG, Freiburg	518160105320	2001	511.291,88	418.438,24	2026	5,250	2,00	21.668,96	15.356,52	10	31.07.2011	403.081,72	23170010
	Summe 2			2.068.229,70	1.122.432,28				49.837,87	124.751,78			997.680,50	
	Zusammenstellung													
	Summe 1			5.852.507,10	4.576.183,99				201.017,07	281.986,07			4.294.197,92	
	Summe 2			2.068.229,70	1.122.432,28				49.837,87	124.751,78			997.680,50	
	Zwischensumme			7.920.736,80	5.698.616,27				250.854,94	406.737,85			5.291.878,42	
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 17.895)				318,45				14,02	22,73			295,72	

Die folgende Übersicht zeichnet die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben seit 1974 (Einführung des neuen Gemeindefinanzrechts) nach. Ausserdem kann man die Entwicklung der Schulden und Rücklagen über diesen langen Zeitraum nachverfolgen. Interessant ist, wie die jeweilige Einnahmesituation bei den Realsteuern die Zuweisungen und Umlagen zwei Jahre später beeinflussen. Diese Folgen sind bei der Aufstellung von Finanzplänen immer zu beachten.

Einnahmen aus Realsteuern, FAG und GFRG in Euro

31.12.d.J.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen	Familienleistungsausgleich	Gesamt	Gesamte Einn. aus Realsteuer	Gesamte Einn. aus Umlagen
1974	62.091,41	214.286,31	966.111,57	787.273,12	0,00	1.124.944,09	0,00	3.154.706,50	1.242.489,29	1.912.217,21
1975	55.170,01	292.302,25	1.056.501,34	902.116,14	0,00	1.125.358,13	0,00	3.431.447,87	1.403.973,60	2.027.474,27
1976	47.024,96	314.139,08	1.096.424,82	1.009.507,79	0,00	1.603.354,33	0,00	4.070.450,98	1.457.588,86	2.612.862,12
1977	54.232,32	356.305,41	1.230.998,05	1.154.436,89	0,00	1.510.778,08	0,00	4.306.750,75	1.641.535,78	2.665.214,97
1978	61.837,69	405.736,18	1.194.373,74	1.157.579,65	0,00	1.700.502,09	0,00	4.520.029,35	1.661.947,61	2.858.081,74
1979	60.259,84	470.520,96	1.516.570,46	1.486.747,83	0,00	1.940.477,44	0,00	5.474.576,53	2.047.351,26	3.427.225,27
1980	62.247,74	433.167,50	1.955.072,78	1.752.382,36	0,00	1.796.431,69	0,00	5.999.302,07	2.450.488,02	3.548.814,05
1981	57.533,63	438.002,79	1.228.115,43	1.815.185,37	0,00	1.765.752,14	0,00	5.304.589,36	1.723.651,85	3.580.937,51
1982	56.733,46	442.949,54	1.832.930,26	2.012.512,85	0,00	1.914.629,08	0,00	6.259.755,19	2.332.613,26	3.927.141,93
1983	58.485,13	495.688,00	2.154.885,65	2.056.013,05	0,00	1.937.565,13	0,00	6.702.636,96	2.709.058,78	3.993.578,18
1984	60.497,10	603.712,30	1.828.880,83	2.116.248,34	0,00	2.015.261,04	0,00	6.624.599,61	2.493.090,23	4.131.509,38
1985	57.749,36	621.656,26	1.827.252,37	2.521.458,41	0,00	2.172.186,74	0,00	7.200.303,14	2.506.657,99	4.693.645,15
1986	61.703,95	654.866,88	1.296.573,32	2.670.692,75	0,00	1.799.006,56	0,00	6.482.843,46	2.013.144,15	4.469.699,31
1987	59.319,48	745.582,98	1.368.789,72	2.859.550,17	0,00	2.109.947,18	0,00	7.143.189,53	2.173.692,18	4.969.497,35
1988	61.710,37	761.245,40	1.806.690,25	2.965.031,21	0,00	2.433.485,02	0,00	8.028.162,25	2.629.646,02	5.398.516,23
1989	56.782,91	850.703,33	2.235.771,51	3.263.485,07	0,00	2.682.756,68	0,00	9.089.499,50	3.143.257,75	5.946.241,75
1990	60.495,28	894.820,76	1.918.816,05	3.137.624,44	0,00	2.886.662,95	0,00	8.898.419,48	2.874.132,09	6.024.287,39
1991	59.090,98	966.021,07	2.358.618,59	3.588.918,26	0,00	3.131.961,37	0,00	10.104.610,27	3.383.730,64	6.720.879,63
1992	59.834,14	1.109.551,33	2.923.797,57	3.867.162,79	0,00	2.944.890,40	0,00	10.905.236,23	4.093.183,04	6.812.053,19
1993	60.177,65	1.050.499,84	1.242.442,85	3.734.811,31	0,00	3.467.798,84	0,00	9.555.730,49	2.353.120,34	7.202.610,15
1994	65.533,29	1.248.236,11	1.876.726,50	3.809.102,02	0,00	2.739.199,21	0,00	9.738.797,13	3.190.495,90	6.548.301,23
1995	67.660,25	1.275.720,29	2.298.461,01	3.775.809,76	0,00	3.528.516,28	0,00	10.946.167,59	3.641.841,55	7.304.326,04
1996	72.446,53	1.431.647,51	1.846.445,75	3.608.362,69	0,00	3.644.529,94	0,00	10.603.432,42	3.350.539,79	7.252.892,63
1997	76.561,40	1.462.989,30	1.514.277,83	3.695.043,03	0,00	2.991.739,06	0,00	9.740.610,62	3.053.828,53	6.686.782,09
1998	74.403,38	1.586.535,13	2.026.114,23	3.843.603,99	304.038,69	3.826.975,25	257.133,80	11.918.804,47	3.687.052,74	8.231.751,73
1999	77.042,36	1.596.593,26	1.717.976,00	4.078.895,41	320.472,13	4.427.819,39	264.418,18	12.483.216,73	3.391.611,62	9.091.605,11
2000	73.742,80	1.634.178,14	1.866.320,69	4.805.296,91	273.466,52	4.156.029,56	331.139,72	13.140.174,34	3.574.241,63	9.565.932,71
2001	78.172,42	1.634.709,87	1.637.994,11	4.498.936,34	263.323,89	4.753.622,71	320.218,01	13.186.977,35	3.350.876,40	9.836.100,95
2002	73.917,51	1.703.464,70	1.879.304,82	4.642.490,03	257.376,00	4.631.669,69	355.350,05	13.543.572,80	3.656.687,03	9.886.885,77
2003	92.207,27	1.907.675,65	2.397.742,04	4.585.301,10	261.921,40	4.054.921,70	365.043,00	13.664.812,16	4.397.624,96	9.267.187,20
2004	91.351,57	1.936.202,14	2.132.513,56	4.356.878,15	261.664,67	4.431.620,20	357.703,00	13.567.933,29	4.160.067,27	9.407.866,02
2005	87.489,38	1.967.304,86	2.486.266,48	4.322.493,46	263.037,94	4.059.550,30	358.220,00	13.544.362,42	4.541.060,72	9.003.301,70
2006	85.841,81	2.054.899,15	3.767.201,50	4.770.525,76	276.893,37	5.803.832,20	383.894,00	17.143.087,79	5.907.942,46	11.235.145,33
2007	169.068,52	2.107.557,24	4.480.715,35	5.346.833,12	309.602,70	6.975.486,90	428.815,00	19.818.078,83	6.757.341,11	13.060.737,72
2008	10.273,52	2.108.038,85	6.665.230,93	6.045.832,43	320.656,12	6.908.834,90	425.428,10	22.484.294,85	8.783.543,30	13.700.751,55
2009	82.773,98	2.237.741,52	4.182.418,45	5.736.560,59	379.278,08	6.506.678,20	512.334,00	19.637.784,82	6.502.933,95	13.134.850,87

Umlagen an das Land und den Landkreis					Personalausgaben						
31.12.d.J.	FAG-Umlage an Land	Gewerbsteuer- umlage	Kreisumlage	Gesamt Ausg. aus Umlagen	Personalausgaben	Anteil am Volumen des VwH	Anteil am bereinigten Volumen des VwH	Volumen VwH/ErgHH	bereinigtes Vol. des VwH/ErgHH	Volumen VmH/Inv	
1974	330.234,94	348.790,51	440.313,22	1.119.338,67	1.280.884,00	24,00%	26,35%	5.337.448,98	4.860.789,87	4.050.288,75	
1975	395.644,82	418.636,30	553.902,74	1.368.183,86	1.411.224,00	24,36%	25,62%	5.793.456,47	5.508.192,87	4.777.791,48	
1976	473.929,84	370.188,51	587.413,96	1.431.532,31	1.471.099,51	22,58%	26,10%	6.513.782,51	5.636.234,28	4.894.907,68	
1977	494.035,68	335.377,54	648.421,80	1.477.835,02	1.580.328,07	21,73%	26,57%	7.273.854,84	5.947.362,51	3.578.982,90	
1978	542.510,34	405.564,90	712.045,01	1.660.120,25	1.626.024,21	22,13%	27,51%	7.346.957,56	5.911.318,68	4.565.529,72	
1979	598.555,91	354.828,38	785.604,58	1.738.988,87	1.781.042,69	22,54%	29,81%	7.900.686,66	5.974.335,00	4.560.876,97	
1980	642.906,44	416.732,03	803.633,24	1.863.271,71	1.947.622,18	21,69%	30,34%	8.980.841,89	6.418.597,50	6.139.337,26	
1981	753.408,83	291.015,58	886.363,33	1.930.787,74	2.097.012,72	21,55%	25,49%	9.732.520,96	8.226.653,33	3.089.520,21	
1982	873.342,52	400.186,11	976.088,92	2.249.617,55	2.191.974,69	20,21%	25,26%	10.845.675,52	8.677.371,93	3.756.615,10	
1983	856.404,39	232.216,92	957.157,83	2.045.779,14	2.360.343,62	20,54%	27,58%	11.491.858,68	8.559.635,36	8.368.603,38	
1984	903.504,50	368.864,97	1.009.798,91	2.282.168,38	2.435.429,95	20,56%	26,48%	11.845.236,26	9.198.348,49	4.005.851,16	
1985	949.153,66	341.255,12	1.010.335,25	2.300.744,03	2.561.480,85	20,26%	26,71%	12.641.123,80	9.591.579,41	6.180.004,54	
1986	1.063.873,75	289.409,10	1.163.530,57	2.516.813,42	2.712.308,84	22,85%	27,31%	11.869.276,98	9.932.669,16	4.050.539,67	
1987	1.088.132,81	237.358,56	1.197.386,28	2.522.877,65	2.895.136,08	22,38%	27,37%	12.934.792,39	10.577.875,46	5.229.541,93	
1988	1.026.308,01	289.321,16	1.116.749,92	2.432.379,09	3.028.614,45	21,58%	28,26%	14.031.856,55	10.717.233,81	6.876.591,01	
1989	1.259.744,41	332.477,77	1.215.662,40	2.807.884,58	3.107.773,17	20,26%	27,25%	15.339.441,57	11.405.182,90	3.419.429,60	
1990	1.322.177,08	454.361,06	1.279.359,15	3.055.897,29	3.281.111,86	21,11%	27,26%	15.544.444,56	12.035.605,82	4.788.049,06	
1991	1.590.333,00	395.273,11	1.460.279,78	3.445.885,89	3.551.320,92	20,42%	26,18%	17.391.234,92	13.565.815,17	4.605.008,10	
1992	1.641.150,00	466.665,81	1.590.910,76	3.698.726,57	3.825.666,85	19,58%	25,93%	19.541.745,45	14.754.485,13	6.312.611,53	
1993	1.756.731,21	263.253,45	1.800.649,34	3.820.634,00	4.045.707,96	21,75%	25,78%	18.597.696,63	15.694.693,01	3.289.819,16	
1994	1.925.698,60	325.312,02	1.956.234,95	4.207.245,57	4.092.520,31	21,49%	26,16%	19.039.847,02	15.646.372,52	9.740.502,50	
1995	1.852.112,50	620.042,13	1.991.021,20	4.463.175,83	4.216.658,40	19,86%	25,96%	21.227.718,16	16.240.960,64	9.321.762,12	
1996	1.724.772,40	435.158,99	1.983.488,34	4.143.419,73	4.229.970,91	19,45%	26,47%	21.746.979,03	15.977.362,99	7.113.201,56	
1997	2.017.022,75	365.540,46	2.421.396,03	4.803.959,24	4.292.384,31	20,83%	26,36%	20.604.939,08	16.282.495,54	6.790.484,35	
1998	1.873.441,15	542.230,15	2.565.102,80	4.980.774,10	4.363.493,25	19,48%	26,23%	22.402.531,41	16.636.655,85	7.509.706,88	
1999	1.720.248,33	425.698,04	2.422.648,19	4.568.594,56	4.397.759,52	19,30%	26,49%	22.787.685,54	16.598.486,84	4.695.188,23	
2000	2.210.660,84	472.014,34	3.113.302,34	5.795.977,52	4.582.594,90	19,13%	25,01%	23.959.364,96	18.325.908,09	6.275.736,07	
2001	2.298.964,79	468.140,29	3.147.699,46	5.914.804,54	4.737.175,01	17,00%	25,07%	27.862.609,81	18.896.251,96	5.854.838,89	
2002	2.332.016,10	568.443,81	3.192.980,56	6.093.440,47	4.830.275,70	18,75%	26,86%	25.760.447,26	17.983.137,84	4.071.762,77	
2003	2.342.214,70	758.572,73	3.665.079,36	6.765.866,79	4.860.827,40	18,63%	26,78%	26.090.668,79	18.149.129,39	6.491.626,49	
2004	2.400.843,70	470.457,98	3.756.821,44	6.628.123,12	4.784.274,72	18,27%	25,77%	26.179.447,17	18.564.932,94	3.972.637,62	
2005	2.561.896,50	774.312,13	4.231.186,30	7.567.394,93	4.844.522,65	16,81%	23,10%	28.826.146,51	20.975.164,96	4.864.881,40	
2006	2.547.783,60	696.209,49	4.207.878,04	7.451.871,13	5.026.724,69	16,51%	25,45%	30.450.973,31	19.753.241,88	7.579.617,43	
2007	2.590.917,10	944.045,11	4.279.116,56	7.814.078,77	5.028.829,82	15,23%	24,13%	33.013.054,18	20.844.584,19	11.810.783,16	
2008	3.243.079,50	1.305.472,41	5.282.944,68	9.831.496,59	5.417.345,19	14,81%	22,89%	36.572.524,20	23.668.722,09	7.891.551,51	
2009	3.709.653,10	738.869,81	5.707.158,76	10.155.681,67	5.916.933,24	20,33%	33,33%	29.110.577,61	17.751.613,89	9.010.137,99	

Zuführung an VmH / Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.			Vermögen			
31.12.d.J.	Zuführung an VmH/ Zahl.mi.über. lfd	Anteil am Volumen des VmH	Innere Verrechnung	Kalkulatorische Kosten	Rücklagenstand	Rücklagen je Einwohner
1974	476.659,10	11,77%	0,00	0,00	2.526.521,90	266,93
1975	285.263,60	5,97%	0,00	0,00	517.495,14	52,27
1976	877.548,23	17,93%	0,00	0,00	1.608.984,47	160,69
1977	1.105.123,47	30,88%	0,00	221.368,86	2.371.089,27	230,07
1978	1.151.909,83	25,23%	0,00	283.729,05	2.423.691,34	222,95
1979	1.616.785,35	35,45%	59.145,62	250.420,70	2.553.086,57	230,09
1980	1.897.592,58	30,91%	395.104,54	269.547,28	2.743.564,10	240,98
1981	830.535,89	26,88%	400.110,32	275.221,43	2.005.507,93	171,05
1982	1.459.223,45	38,84%	408.085,20	300.994,94	2.288.020,94	195,79
1983	2.091.149,03	24,99%	417.227,73	423.846,57	3.056.296,30	261,83
1984	1.432.001,76	35,75%	487.385,98	727.500,03	3.104.215,60	263,29
1985	1.864.954,01	30,18%	540.026,04	644.564,34	2.478.004,22	208,74
1986	741.411,57	18,30%	524.957,15	670.239,10	1.384.703,17	115,66
1987	1.093.790,87	20,92%	544.992,91	718.133,15	1.660.791,58	137,07
1988	2.050.790,71	29,82%	533.387,26	730.444,76	2.603.280,96	214,60
1989	2.456.281,48	71,83%	734.979,72	742.997,47	2.630.593,15	211,85
1990	1.919.522,15	40,09%	796.746,56	792.570,03	1.818.117,12	139,60
1991	2.172.462,33	47,18%	788.762,36	864.195,06	1.261.154,60	96,80
1992	2.961.149,49	46,91%	804.493,75	1.021.617,08	799.154,83	59,84
1993	795.645,33	24,19%	945.593,77	1.161.764,52	1.551.589,35	116,55
1994	1.037.783,45	10,65%	1.042.000,25	1.313.690,81	777.142,19	57,43
1995	2.047.381,42	21,96%	1.471.908,39	1.467.467,71	1.701.348,79	123,30
1996	2.102.317,17	29,56%	1.726.457,89	1.940.840,98	2.618.579,32	186,01
1997	377.449,98	5,56%	1.873.868,78	2.071.124,78	873.353,51	60,74
1998	1.695.429,56	22,58%	1.925.436,33	2.145.009,66	455.117,26	31,39
1999	2.250.627,10	47,93%	2.020.744,48	1.917.827,11	429.244,87	29,18
2000	1.637.412,86	26,09%	2.009.040,01	1.987.004,00	429.244,94	28,20
2001	1.252.253,22	21,39%	2.223.619,98	5.490.484,65	607.420,47	38,70
2002	1.033.599,90	25,38%	1.839.862,86	4.903.846,65	607.420,47	38,09
2003	1.229.329,54	18,94%	1.867.022,99	4.845.186,87	1.311.334,91	79,50
2004	761.403,31	19,17%	1.981.087,37	4.872.023,55	1.566.997,10	93,00
2005	846.809,86	17,41%	2.056.325,54	4.947.846,15	908.969,11	52,63
2006	4.213.199,40	55,59%	2.073.774,18	4.410.757,85	2.315.641,88	132,98
2007	5.410.058,89	45,81%	1.918.770,90	4.839.640,20	7.081.739,81	403,91
2008	6.222.801,20	78,85%	2.032.738,92	4.648.261,99	8.137.612,36	459,41
2009	753.603,96	8,36%	6.199.527,20	4.405.832,56	0,00	0

31.12.d.J.	Schuldenstand Gemeinde	Schuldenstand Eigenbetrieb SBK ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Wasservers. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Strom ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Verkehrsbetriebe ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbes. ohne inneres Darl.	Schulden je Einwohner Gemeinde- haushalt	Schulden je Einwohner incl. Eigenbetriebe	Summe Schulden Gemeinde und Eigenbetriebe	Kassenstand der Einheitskasse
1974	5.703.646,21		284.170,42				602,60	632,63	5.987.816,63	
1975	7.553.577,81		558.715,82				762,99	819,42	8.112.293,63	
1976	8.021.121,55		543.416,07				801,07	855,34	8.564.537,62	
1977	8.486.946,99		514.483,88				823,50	873,42	9.001.430,87	
1978	8.696.729,73		651.243,34				799,99	859,90	9.347.973,07	
1979	8.329.586,57		617.079,20				750,68	806,30	8.946.665,77	
1980	9.092.041,37		590.999,97				798,60	850,51	9.683.041,34	
1981	8.877.068,52		564.072,92				757,11	805,21	9.441.141,44	
1982	8.980.653,23		536.527,38				768,50	814,41	9.517.180,61	
1983	9.740.524,99		512.268,19				834,45	878,33	10.252.793,18	
1984	9.409.817,32		846.381,67				798,12	869,91	10.256.198,99	
1985	9.043.924,06		744.898,40				761,85	824,60	9.788.822,46	
1986	9.476.242,31		714.677,28				791,53	851,23	10.190.919,59	
1987	10.903.676,19		683.580,37				899,94	956,36	11.587.256,56	
1988	11.506.653,44		804.500,40				948,53	1.014,85	12.311.153,84	
1989	11.057.320,42		768.427,79				890,50	952,38	11.825.748,21	
1990	10.613.852,94		887.362,37				814,95	883,08	11.501.215,31	
1991	10.129.317,31		1.151.267,12				777,44	865,81	11.280.584,43	
1992	9.636.761,59		1.104.530,32				721,58	804,29	10.741.291,91	
1993	10.630.011,81		1.310.709,38				798,47	896,92	11.940.721,19	
1994	11.558.675,86		1.714.353,50				854,11	980,79	13.273.029,36	
1995	11.604.559,57		1.902.964,08				841,03	978,95	13.507.523,65	
1996	11.707.662,79		2.077.261,85				831,63	979,18	13.784.924,64	1.330.855,00
1997	11.803.893,78		1.991.858,59				820,91	959,44	13.795.752,37	-1.711.024,00
1998	12.302.692,18		1.903.393,55				848,58	979,87	14.206.085,73	-338.663,00
1999	12.275.165,57		1.811.620,88				834,42	957,57	14.086.786,45	-41.489,00
2000	12.170.598,55		1.715.039,97				799,70	912,39	13.885.638,52	-1.968.473,00
2001	13.117.471,78		1.613.364,40				835,72	938,51	14.730.836,18	-1.278.230,00
2002	8.406.437,53		1.509.740,85	0,00		5.154.970,14	527,12	945,02	15.071.148,52	-600.000,00
2003	7.916.029,93		1.408.505,96	0,00		4.818.195,43	479,93	857,45	14.142.731,32	1.585.342,45
2004	7.435.328,00	1.312.603,37	1.312.603,37	0,00	0,00	4.464.261,27	441,27	784,11	13.212.192,64	1.274.714,35
2005	6.878.429,22	1.235.957,46	1.235.957,46	0,00	0,00	4.092.281,01	398,29	706,81	12.206.667,69	1.747.299,93
2006	6.497.575,71	1.128.750,01	1.128.750,01	0,00	0,00	3.703.778,32	373,15	650,67	11.330.104,04	3.911.478,75
2007	6.107.228,76	1.052.850,25	1.052.850,25	0,00	0,00	4.234.534,29	348,33	649,90	11.394.613,30	6.519.737,89
2008	5.698.616,27	975.172,75	975.172,75	0,00	0,00	3.825.133,02	321,72	592,72	10.498.922,04	8.990.983,78
2009	5.291.878,42	894.063,48	894.063,48	0,00	0,00	3.446.099,12	295,72	538,25	9.632.041,02	7.167.430,44

31.12.d.J.	Anlagevermögen	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Stadtwerke	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Wasserver.	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Strom	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Verkehr	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Abwasserbes.	Summe Anlagevermögen	Einwohnerzahl
1974	17.168.734,74		AnIV brutto				17.168.734,74	9.465
1975	19.242.168,51		ausgewiesen,				19.242.168,51	9.900
1976	20.265.453,76		d.h. ohne Abzug				20.265.453,76	10.013
1977	20.771.641,18		der Beiträge				20.771.641,18	10.306
1978	21.745.118,69						21.745.118,69	10.871
1979	22.746.917,43						22.746.917,43	11.096
1980	27.512.266,54						27.512.266,54	11.385
1981	27.764.972,30						27.764.972,30	11.725
1982	28.127.851,89						28.127.851,89	11.686
1983	29.266.139,80						29.266.139,80	11.673
1984	30.343.202,31						30.343.202,31	11.790
1985	31.757.574,94						31.757.574,94	11.871
1986	33.094.267,67						33.094.267,67	11.972
1987	34.481.393,17						34.481.393,17	12.116
1988	36.746.119,68						36.746.119,68	12.131
1989	37.863.282,58						37.863.282,58	12.417
1990	38.666.473,32						38.666.473,32	13.024
1991	39.847.648,68						39.847.648,68	13.029
1992	41.878.308,50						41.878.308,50	13.355
1993	43.572.541,98						43.572.541,98	13.313
1994	48.643.864,34						48.643.864,34	13.533
1995	50.475.744,98						50.475.744,98	13.798
1996	51.350.771,84						51.350.771,84	14.078
1997	52.949.604,25						52.949.604,25	14.379
1998	54.067.947,67						54.067.947,67	14.498
1999	53.475.796,87						53.475.796,87	14.711
2000	56.119.473,47						56.119.473,47	15.219
2001	58.527.362,98						58.527.362,98	15.696
2002	45.137.077,05		3.816.840,13	211.859,00		14.509.504,76	63.675.280,94	15.948
2003	41.099.237,00		3.122.152,02	200.897,00		14.189.376,32	58.611.662,34	16.494
2004	38.919.598,00	3.337.653,02	3.080.896,02	189.935,00	66.822,00	13.712.787,76	55.970.038,78	16.850
2005	38.294.925,00	3.315.608,02	3.066.410,02	178.973,00	70.225,00	13.336.621,17	54.947.154,19	17.270
2006	40.933.400,00	3.392.048,02	3.096.723,02	168.011,00	127.314,00	12.772.064,28	57.097.512,30	17.413
2007	45.452.968,00	3.363.940,02	3.087.525,02	157.049,00	119.366,00	12.418.075,75	61.234.983,77	17.533
2008	49.029.215,00	3.283.805,56	3.030.465,56	146.087,00	107.253,00	11.950.340,88	64.263.361,44	17.713
2009	58.180.154,56	3.342.388,51	3.024.627,10	135.125,48	182.635,93	11.996.446,04	73.518.989,11	17.895

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen (SBK)

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 18.12.2003 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt.

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefasst werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.04 ein solcher einheitlicher Betrieb. Die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Stromerzeugung sind in dem neuen Eigenbetrieb aufgegangen.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Dafür sind alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben zulässig.

An dieser Stelle soll nur eine kurze Einleitung zum Verlauf des Geschäftsjahres erfolgen. Im Anhang sind alle Betriebszweige detailliert mit Lagebericht und allen notwendigen Tabellen aufgeführt. Damit kann der Erfolg oder Misserfolg jeder Unternehmung nachvollzogen werden. Aufaddierte Werte sind für eine betriebsstarke Betrachtung oft ungeeignet. Das ist einer der Vorteile der gemeindlichen Eigenbetriebe, die Gemeinderäte können jeden Teilbetrieb für sich betrachtet überblicken und es bleibt nicht bei der aggregierten Beträgen.

Geschäftsverlauf

Die Begründungen für die Geschäftsverlauf sind den einzelnen Betriebszweigen zu entnehmen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wasserversorgung wie erwartet die Defizite des Verkehrsbetriebs trägt und die Konzessionsabgabe erwirtschaften kann. Die Sparte Strom hat in 2008 wie in den Vorjahren 2006 bis 2008 einen leichten Verlust eingefahren. Zu Begründen ist dies mit geringeren Einnahmen aufgrund schlechter Witterung.

Erfolgsplan und GuV

Die Erträge beliefen sich auf 2.372.155,88 €, die Aufwendungen auf 1.872.138,36 €. Damit konnte ein Gewinn i.H.v. 500 t€ verbucht werden. Allerdings sind Investitionen mit Eigenmitteln bezahlt worden wodurch sich der Deckungsmittelüberhang reduziert hat. Damit sind die Gewinne nur mit Fremdmittel voll an den Haushalt auszahlfar. Die Verluste des Verkehrsbetriebs steuern die 100 t€ Marke an und können noch durch die Überschüsse im Verteilungsbetrieb aufgefangen werden. Dadurch kann eine volle Entlastung des Haushalts erreicht werden. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen mit einem Gewinn von 500.017,52 € ab (+ 102 t€ geg. Vorjahr). Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten beim gewinnführenden Betriebszweig 26.803,45 € an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 147.139,45 € erwirtschaften.

Betriebszweig	Ergebnisrechnung				GuV nach Steuer	
	Ertrag	Anteil	Aufwand	Anteil	Gew(+)/Verlust	in %
Wasser	2.319.755,77	97,79%	1.723.564,67	92,06%	596.191,10	119,23%
Strom	15.953,06	0,67%	16.205,44	0,87%	-252,38	-0,05%
Verkehr	36.447,05	1,54%	132.368,25	7,07%	-95.921,20	-19,18%
SBK	2.372.155,88	100,00%	1.872.138,36	100,00%	500.017,52	

Investitionsrechnung und Bilanz

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt sind beim Betriebszweig Strom und Verkehr wie geplant, beim Betriebszweig Wasserversorgung konnten einige geplante Vorhaben nicht umgesetzt werden.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund. Die neuen Busse im Verkehrsbetrieb wurden durch ein inneres Darlehn des Betriebszweigs Wasser finanziert.

Betriebszweig	Investitionsrechnung incl. Tilgung und Darlehenaufnahme					
	Einzahlungen	Anteil	Auszahlungen	Anteil	Differenz	in %
Wasser	29.161,46	22,93%	372.832,61	76,40%	-343.671,15	95,24%
Strom	0,00	0,00%	10.000,00	2,05%	-10.000,00	2,77%
Verkehr	98.000,00	77,07%	105.178,10	21,55%	-7.178,10	1,99%
SBK	127.161,46	100,00%	488.010,71	100,00%	-360.849,25	

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

Betriebszweig	31.12.2009		31.12.2008	
	Bilanzsumme	Anteil	Bilanzsumme	Anteil
Wasser	4.064.796,39	92,54%	3.752.308,99	93,52%
Strom	145.078,01	3,30%	152.954,54	3,81%
Verkehr	182.713,33	4,16%	107.253,00	2,67%
SBK	4.392.587,73	100,00%	4.012.516,53	100,00%
SBK bereinigt	4.383.218,30		3.931.156,06	

In der bereinigten Bilanzsumme sind gegenseitige Kontenverrechnungen berücksichtigt. Z.B. wird nur ein Kassenbestand ausgewiesen. Dies konnte die alte EDV nicht leisten.

Ausblick

Wichtig bleibt festzuhalten. Die Mittel die die Gemeinde aus den Gewinnen der Stadtwerke erhalten kann, können sich nur am Gesamtabschluss orientieren und nicht an dem Abschluss der einzelnen Betriebszweige, weil die Gewinnbetriebe die Verlustbetriebe stützen. Deshalb darf nur die Gesamtbetrachtung der SBK (Gewinne, Deckungsmittel) für die Berechnung der Gewinnabführung herangezogen werden.

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2009-16.2009)	(01.2008-16.2008)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			=====					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.2 Sachvermögen					
3000	****	02910000	Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	76.594,24	77.746,48	1.152,24-	1,5-	
3000	****	02920000	Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb	94.873,55	103.498,42	8.624,87-	8,3-	
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Recht	171.467,79	181.244,90	9.777,11-	5,4-	*4*
3000	****	03610000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl	1.116.985,85	1.081.536,07	35.449,78	3,3	
3000	****	03710000	Wasserbauliche Anlagen	29.151,55	33.767,32	4.615,77-	13,7-	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.146.137,40	1.115.303,39	30.834,01	2,8	*4*
5000	****	04110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.305,21	47.916,00	3.389,21	7,1	
			1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	51.305,21	47.916,00	3.389,21	7,1	*4*
3000	****	06110000	Fahrzeuge	20.952,55	10.153,78	10.798,77	106,4	
5000	****	06110000	Fahrzeuge	131.330,72	59.337,00	71.993,72	121,3	
2000	****	06310000	Technische Anlagen	135.125,48	146.087,00	10.961,52-	7,5-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	287.408,75	215.577,78	71.830,97	33,3	*4*
3000	****	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.133,99	13.299,12	8.834,87	66,4	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.133,99	13.299,12	8.834,87	66,4	*4*
3000	****	09610000	Anlagen im Bau	158.574,73	161.625,31	3.050,58-	1,9-	
3000	****	09612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.682,42	0,00	4.682,42		
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	163.257,15	161.625,31	1.631,84	1,0	*4*
			Summe Sachvermögen	1.841.710,29	1.734.966,50	106.743,79	6,2	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.2 Beteiligungen					
3000	****	11133000	Beteiligung Zweckverband Krozinger Berg	352.952,42	352.952,42	0,00		
3000	****	11133001	Beteiligung Zweckverband Möhlinggruppe	392.138,60	392.138,60	0,00		
			Summe Beteiligungen	745.091,02	745.091,02	0,00		*4*
			1.3.4 Ausleihungen					
3000	****	13150001	Darlehen an Eig. Betriebszweig Verkehrs b	36.000,00	44.000,00	8.000,00-	18,2-	
3000	****	13150002	Darlehen an Eig. Betrieb Verkehr	98.000,00	0,00	98.000,00		
			an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	134.000,00	44.000,00	90.000,00	204,5	*6*
			Summe Ausleihungen	134.000,00	44.000,00	90.000,00	204,5	*5*
			Summe Finanzvermögen	879.091,02	789.091,02	90.000,00	11,4	*3*
			Summe Anlagevermögen	2.720.801,31	2.524.057,52	196.743,79	7,8	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			=====					
			2.1 Vorräte					
3000	****	08103000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.752,28	53.129,54	4.377,26-	8,2-	
			Summe Vorräte	48.752,28	53.129,54	4.377,26-	8,2-	*3*
			2.2 Forderungen					
			2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
3000	****	15210000	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.366.821,88	1.183.341,45	183.480,43	15,5	
3000	****	15213000	Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	12.700,00-	11.100,00-	1.600,00-	14,4-	
3000	****	15213010	Gebührenhochrechnung auf Kalenderjahr	109.100,00	108.700,00	400,00	0,4	
				1.463.221,88	1.280.941,45	182.280,43	14,2	*5*
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
3000	****	16810000	Vorsteuer	584,20	584,20	0,00		
				584,20	584,20	0,00		*7*
				584,20	584,20	0,00		*6*
2000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	583,10	0,00	583,10		
3000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	85.198,23	72.443,35	12.754,88	17,6	

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	5000	****	16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	77,40	0,00	77,40		
	3000	****	16211000 privatr.Forderungen gg. Finanzamt	63.999,90	0,00	63.999,90		
				149.858,63	72.443,35	77.415,28	106,9	*7*
				149.858,63	72.443,35	77.415,28	106,9	*6*
				150.442,83	73.027,55	77.415,28	106,0	*5*
			Summe Forderungen	1.613.664,71	1.353.969,00	259.695,71	19,2	*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
			Summe Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00		*5*
				0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Umlaufvermögen	1.662.416,99	1.407.098,54	255.318,45	18,1	*2*
			S U M M E A K T I V A	4.383.218,30	3.931.156,06	452.062,24	11,5	*1*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			1. Kapitalposition					
			=====					
2000	****	20002000	Basiskapital Strom	15.494,00-	15.494,00-	0,00		
3000	****	20003000	Basiskapital EB Wasserversorgung	50.000,00-	50.000,00-	0,00		
2000	****	20012000	Kapitalrücklage Strom	10.218,19-	10.218,19-	0,00		
3000	****	20013000	Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	547.156,38-	547.156,38-	0,00		
5000	****	20015000	Kapitalrücklage Verkehr	94.913,00-	94.913,00-	0,00		
			1.1 Basiskapital	717.781,57-	717.781,57-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	500.017,52-	0,00	500.017,52-		*4*
3000	****	20103000	Rücklagen aus Überschüssen ordentliches	716.645,78-	954.245,78-	237.600,00	24,9	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	716.645,78-	954.245,78-	237.600,00	24,9	*4*
			Summe Rücklagen	1.216.663,30-	954.245,78-	262.417,52-	27,5-	*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
2000	****	20612000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	4.782,65	4.782,65	0,00		
5000	****	20615000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	282.564,07	282.564,07	0,00		
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	287.346,72	287.346,72	0,00		*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Ergebnis	287.346,72	287.346,72	0,00		*3*
			Summe Kapitalposition	1.647.098,15-	1.384.680,63-	262.417,52-	19,0-	*2*
			2. Sonderposten					
2000	****	21100000	SoPo Zuweisungen Bund	1.875,00-	2.025,00-	150,00	7,4	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.875,00-	2.025,00-	150,00	7,4	*3*
3000	****	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	570.832,89-	657.316,76-	86.483,87	13,2	
			2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	570.832,89-	657.316,76-	86.483,87	13,2	*3*
			Summe Sonderposten	572.707,89-	659.341,76-	86.633,87	13,1	*2*
			3. Rückstellungen					
			=====					
3000	****	28913000	Rückstellungen für Steuern	222.278,01-	240.562,49-	18.284,48	7,6	
				222.278,01-	240.562,49-	18.284,48	7,6	*3*
3000	****	28923000	Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	20.000,00-	15.780,00-	4.220,00-	26,7-	
			3.7 Sonstige Rückstellungen	20.000,00-	15.780,00-	4.220,00-	26,7-	*3*
			Summe Rückstellungen	242.278,01-	256.342,49-	14.064,48	5,5	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			=====					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					
5000	****	23150101	Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	36.000,00-	44.000,00-	8.000,00	18,2	
5000	****	23150102	Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	98.000,00-	0,00	98.000,00-		
			von Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	134.000,00-	44.000,00-	90.000,00-	204,5-	*5*
3000	****	23170023	Landesbank B.-W. Stgt. 606 562 672	37.394,95-	45.877,19-	8.482,24	18,5	
3000	****	23170024	Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	255.467,04-	273.444,61-	17.977,57	6,6	
3000	****	23170025	Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	130.676,91-	145.057,83-	14.380,92	9,9	
3000	****	23170026	Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	161.511,53-	170.189,92-	8.678,39	5,1	
3000	****	23170027	Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	309.013,05-	340.603,20-	31.590,15	9,3	
			von Kreditinstituten	894.063,48-	975.172,75-	81.109,27	8,3	*5*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Summe Investitionskredite	1.028.063,48-	1.019.172,75-	8.890,73-	0,9-	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
X	2000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	9.369,43	6.867,54	2.501,89	36,4	
X	3000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.271.728,64	63.392,93	1.208.335,71	1906,1	
X	5000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	346.420,97-	250.904,07-	95.516,90-	38,1-	
X	3000	****	17917000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	1.488.254,60-	0,00	1.488.254,60-		
			von Gemeinden	553.577,50-	180.643,60-	372.933,90-	206,4-	*5*
			Summe Liquiditätskredite	553.577,50-	180.643,60-	372.933,90-	206,4-	*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.581.640,98-	1.199.816,35-	381.824,63-	31,8-	*3*
	2000	****	24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	120.000,00-	130.000,00-	10.000,00	7,7	
				120.000,00-	130.000,00-	10.000,00	7,7	*5*
				120.000,00-	130.000,00-	10.000,00	7,7	*4*
			4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	120.000,00-	130.000,00-	10.000,00	7,7	*3*
	2000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	587,98-	0,00	587,98-		
	3000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	36.166,15	38.108,89-	74.275,04	194,9	
	5000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	8.308,71-	0,00	8.308,71-		
	3000	****	25110010 Korrekturkonto Vbl. aus L.u.L.	0,00	38.108,89	38.108,89-	100,0-	
			Verbindl. geg. Gemeinde					
	3000	****	25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	147.139,45-	262.761,48-	115.622,03	44,0	
			Verbindl. geg. Gemeinde	147.139,45-	262.761,48-	115.622,03	44,0	*4*
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	119.869,99-	262.761,48-	142.891,49	54,4	*3*
	3000	****	27910000 Sonstige Verbindlichkeiten	104,46-	38.213,35-	38.108,89	99,7	
	3000	****	27910200 debitorische Akontozahlungen	217,00-	0,00	217,00-		
	2000	****	27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	93,10-	0,00	93,10-		
	2000	****	27950000 Verbindl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	1.844,77-	0,00	1.844,77-		
	3000	****	27950000 Verbindl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	119.808,03-	0,00	119.808,03-		
	5000	****	27950000 Verbindl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	22.444,08	0,00	22.444,08		
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	99.623,28-	38.213,35-	61.409,93-	160,7-	*4*
				99.623,28-	38.213,35-	61.409,93-	160,7-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	1.921.134,25-	1.630.791,18-	290.343,07-	17,8-	*2*
			S U M M E P A S I V A	4.383.218,30-	3.931.156,06-	452.062,24-	11,5-	*1*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2009-16.2009)	(01.2008-16.2008)	Abweichung	Abw	Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			Ordentliche Erträge					
2000	****	31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	150,00-	0,00	150,00-		
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00-	0,00	150,00-		*5*
5000	****	33110000	Verwaltungsgebühren	7.114,22-	0,00	7.114,22-		
3000	****	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	1.887.115,91-	0,00	1.887.115,91-		
3000	****	33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	237.862,14-	0,00	237.862,14-		
3000	****	33210003	Bauwasser	1.383,69-	0,00	1.383,69-		
3000	****	33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	86.484,50-	0,00	86.484,50-		
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.960,46-	0,00	2.219.960,46-		*5*
2000	****	34210000	Erträge aus Verkauf	15.481,34-	0,00	15.481,34-		
3000	****	34210000	Erträge aus Verkauf	3.716,61-	0,00	3.716,61-		
5000	****	34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	20.158,41-	0,00	20.158,41-		
3000	****	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	6.349,67-	0,00	6.349,67-		
				45.706,03-	0,00	45.706,03-		*6*
5000	****	34800000	Erstattungen vom Bund	396,86-	0,00	396,86-		
5000	****	34810000	Erstattungen vom Land	7.093,35-	0,00	7.093,35-		
3000	****	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.033,94-	0,00	2.033,94-		
3000	****	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	299,10-	0,00	299,10-		
3000	****	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	48,75-	0,00	48,75-		
3000	****	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	218,00-	0,00	218,00-		
5000	****	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.684,21-	0,00	1.684,21-		
				11.774,21-	0,00	11.774,21-		*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	57.480,24-	0,00	57.480,24-		*5*
3000	****	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.906,32-	0,00	3.906,32-		
			Sonstige ordentliche Erträge	3.906,32-	0,00	3.906,32-		*5*
3000	****	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerh.	1.776,00-	0,00	1.776,00-		
2000	****	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	321,72-	0,00	321,72-		
3000	****	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	64.272,10-	0,00	64.272,10-		
			Finanzerträge	66.369,82-	0,00	66.369,82-		*5*
3000	****	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	24.289,04-	0,00	24.289,04-		
			Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	24.289,04-	0,00	24.289,04-		*5*
			Summe Ordentliche Erträge	2.372.155,88-	0,00	2.372.155,88-		*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
3000	****	40120000	Tariflich Beschäftigte	114.884,88	0,00	114.884,88		
3000	****	40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.281,15	0,00	9.281,15		
3000	****	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	25.347,86	0,00	25.347,86		
			Personalaufwendungen	149.513,89	0,00	149.513,89		*5*
3000	****	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	440,92	0,00	440,92		
5000	****	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	4.980,76	0,00	4.980,76		
3000	****	42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	84.220,06	0,00	84.220,06		
2000	****	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.222,32	0,00	2.222,32		
3000	****	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,56	0,00	56,56		
5000	****	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.375,34	0,00	3.375,34		
3000	****	42410000	Aufwendungen Energie	4.602,39	0,00	4.602,39		
3000	****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	4.090,40	0,00	4.090,40		
5000	****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	7.649,01	0,00	7.649,01		
3000	****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.080,99	0,00	7.080,99		
5000	****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.165,33	0,00	4.165,33		
3000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.152,02	0,00	1.152,02		
5000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	250,00	0,00	250,00		
3000	****	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	707,00	0,00	707,00		
5000	****	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.556,85	0,00	1.556,85		
3000	****	42720000	Aufwendungen für EDV	1.995,60	0,00	1.995,60		
3000	****	42720001	EDV Lizenzen	1.762,03	0,00	1.762,03		
3000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	151,18	0,00	151,18		

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch S	Ges- krs. ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	3000	****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	15.423,29	0,00	15.423,29	
	5000	****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	14,11	0,00	14,11	
	3000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	154,50	0,00	154,50	
	5000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	550,81	0,00	550,81	
	5000	****	42731004	sonst. Pläne z.B. Fahrpläne	752,26	0,00	752,26	
	3000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	4.958,05	0,00	4.958,05	
	5000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	160,66	0,00	160,66	
	3000	****	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	20.538,53	0,00	20.538,53	
	5000	****	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.354,10	0,00	23.354,10	
				Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	196.365,07	0,00	196.365,07	*5*
	3000	****	43130000	Allgemeine Umlagen AZV St. Bucht	698.065,20	0,00	698.065,20	
	5000	****	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	13.935,96	0,00	13.935,96	
	5000	****	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	0,00	9.000,00	
				Transferaufwendungen	721.001,16	0,00	721.001,16	*5*
	3000	****	44292000	Lizenzen und Konzessionen	147.139,45	0,00	147.139,45	
	3000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	3.303,44	0,00	3.303,44	
	5000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	79,34	0,00	79,34	
	2000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	531,72	0,00	531,72	
	3000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	27.752,42	0,00	27.752,42	
	5000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.703,05	0,00	3.703,05	
	3000	****	44294001	Wasseruntersuchungen	4.754,20	0,00	4.754,20	
	3000	****	44296000	Beiträge an Verbände	1.032,00	0,00	1.032,00	
	5000	****	44296000	Beiträge an Verbände	60,00	0,00	60,00	
	5000	****	44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	630,25	0,00	630,25	
	3000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	768,50	0,00	768,50	
	5000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	152,04	0,00	152,04	
	3000	****	44310002	Post, Arriva	1.938,92	0,00	1.938,92	
	3000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.384,04	0,00	1.384,04	
	5000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.329,93	0,00	1.329,93	
	3000	****	44420002	Gewerbsteuer	81.467,00	0,00	81.467,00	
	3000	****	44420003	Körperschaftssteuer	108.379,10	0,00	108.379,10	
	3000	****	44430000	Versicherungen	2.139,91	0,00	2.139,91	
	5000	****	44430000	Versicherungen	2.767,87	0,00	2.767,87	
	3000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	1.653,68	0,00	1.653,68	
	5000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	245,98	0,00	245,98	
	2000	****	44430004	Elektronikversicherung	969,88	0,00	969,88	
	3000	****	44430004	Elektronikversicherung	329,35	0,00	329,35	
	3000	****	44430005	Gebäudeversicherung	8,55	0,00	8,55	
	5000	****	44430005	Gebäudeversicherung	74,75	0,00	74,75	
	3000	****	44430006	Haftpflichtversicherung	2.319,47	0,00	2.319,47	
	5000	****	44430007	KFZ Versicherung	190,00	0,00	190,00	
	3000	****	44430008	Maschinenversicherung	94,20	0,00	94,20	
	3000	****	44430015	Inhalts- und Sachversicherung	109,04	0,00	109,04	
	3000	****	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	218,00	0,00	218,00	
	5000	****	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.929,24	0,00	1.929,24	
	2000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.520,00	0,00	1.520,00	
	3000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.000,00	0,00	165.000,00	
	5000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.000,00	0,00	13.000,00	
	3000	****	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	381,83	0,00	381,83	
	3000	****	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,13	0,00	0,13	
				sonstige ordentliche Aufwendungen	577.357,28	0,00	577.357,28	*5*
	3000	****	45140000	Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	41.508,73	0,00	41.508,73	
	5000	****	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.776,00	0,00	1.776,00	
	5000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	14.187,71	0,00	14.187,71	
				Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.472,44	0,00	57.472,44	*5*
	3000	****	47120000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst	1.152,24	0,00	1.152,24	
	3000	****	47130000	Afa auf Gebäude	8.624,87	0,00	8.624,87	

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	3000	****	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	119.575,78	0,00	119.575,78		
	5000	****	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	10.838,89	0,00	10.838,89		
	2000	****	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,52	0,00	10.961,52		
	3000	****	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.327,28	0,00	4.327,28		
	5000	****	47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.956,28	0,00	10.956,28		
	3000	****	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.582,60	0,00	3.582,60		
			Bilanzielle Abschreibungen	170.019,46	0,00	170.019,46		*5*
	5000	****	48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	701,73	0,00	701,73		
	3000	****	48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	292,67-	0,00	292,67-		
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	409,06	0,00	409,06		*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	1.872.138,36	0,00	1.872.138,36		*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	500.017,52-	0,00	500.017,52-		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	500.017,52-	0,00	500.017,52-		*2*
			=====					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	500.017,52-	0,00	500.017,52-		*1*
			=====					

Anlagenachweis Stadtwerke

31.12.2009

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchun	Nachaktiv	aktuelle AHK	Zuschreibung	Afa GJ-Beg	Afa des Jahre:	Afa Abgang	Afa Umbuch	Afa Nachaktiv	kumulierte Afa	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	0	0	95.246,52	0	-17.500,04	-1.152,24	0	0	0	-18.652,28	76.594,24	77.746,48
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	0	0	215.632,24	0	-112.133,82	-8.624,87	0	0	0	-120.758,69	94.873,55	103.498,42
A2220	Leitungsnetz	5.063.484,89	77.549,51	0	77.752,17	0	5.218.786,57	0	-3.813.680,04	-104.163,11	0	-1.098,46	0	-3.918.941,61	1.299.844,96	1.249.804,85
A2240	HA-Anschlüsse	1.648.578,50	15.018,39	0	0	0	1.663.596,89	0	-1.077.846,94	-27.716,60	0	0	0	-1.105.563,54	558.033,35	570.731,56
A2280	Messeinrichtungen	134.970,88	0	0	0	0	134.970,88	0	-117.465,47	-2.810,67	0	0	0	-120.276,14	14.694,74	17.505,41
A2300	Wasserbauliche Anl.	69.866,68	0	0	0	0	69.866,68	0	-56.635,62	-1.880,50	0	0	0	-58.516,12	11.350,56	13.231,06
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	0	0	41.708,02	0	-21.171,76	-2.735,27	0	0	0	-23.907,03	17.800,99	20.536,26
A2500	Bauten fremdem Grund	260.274,44	14.228,10	0	0	0	274.502,54	0	-212.358,44	-10.838,89	0	0	0	-223.197,33	51.305,21	47.916,00
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	0	0	807,84	0	-807,84	0	0	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	22.941,53	0	-2.766,70	0	0	20.174,83	0	-17.466,87	-2.737,33	2.766,70	0	0	-17.437,50	2.737,33	5.474,66
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	0	0	11.699,40	0	-7.020,28	-1.169,78	0	0	0	-8.190,06	3.509,34	4.679,12
A3350	Fahrzeuge	6.988,85	15.126,05	-6.988,85	0	0	15.126,05	0	-6.988,85	-420,17	6.988,85	0	0	-420,17	14.705,88	0
A3350	Fahrzeuge	107.194,03	82.950,00	0	0	0	190.144,03	0	-47.857,03	-10.956,28	0	0	0	-58.813,31	131.330,72	59.337,00
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	0	0	219.234,98	0	-73.147,98	-10.961,52	0	0	0	-84.109,50	135.125,48	146.087,00
A3550	Betr.+ Geschäftsaus	93.495,12	12.417,47	0	0	0	105.912,59	0	-80.196,00	-3.582,60	0	0	0	-83.778,60	22.133,99	13.299,12
A3550	Betr.+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	0	0	3.064,97	0	-3.064,97	0	0	0	0	-3.064,97	0	0
A4020	AiB - EP - Tiefbau	0	4.682,42	0	0	0	4.682,42	0	0	0	0	0	0	0	4.682,42	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4100	AiB (Altdateübern.)	162.726,28	73.603,13	0	-77.752,17	0	158.577,24	0	-1.100,97	0	0	1.098,46	0	-2,51	158.574,73	161.625,31
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	-3.000,00	0	975	150	0	0	0	1.125,00	-1.875,00	-2.025,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	0	0	-1.500.235,08	0	957.286,60	70.079,69	0	0	0	1.027.366,29	-472.868,79	-542.948,48
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-592.186,63	0	0	0	0	-592.186,63	0	48.007,46	13.913,78	0	0	0	61.921,24	-530.265,39	-544.179,17
A9220	Sopo Ersatz	-424.319,83	0	0	0	0	-424.319,83	0	309.951,55	16.404,18	0	0	0	326.355,73	-97.964,10	-114.368,28
A9221	Sopo Ersatz ab 2003	-227.991,95	-18.812,45	0	0	0	-246.804,40	0	15.665,37	5.817,22	0	0	0	21.482,59	-225.321,81	-212.326,58
	Sachanlagen	8.157.915,17	0,00	295.575,07	-9.755,55	0,00	8.443.734,69	0,00	-5.666.442,92	-189.749,83	9.755,55	0,00	0,00	-5.846.437,20	2.597.297,49	2.491.472,25
	Sopo ab 2003	-820.178,58	0,00	-18.812,45	0,00	0,00	-838.991,03	0,00	63.672,83	19.731,00	0,00	0,00	0,00	83.403,83	-755.587,20	-756.505,75
	Sachanlagen bereinigt	7.337.736,59	0,00	276.762,62	-9.755,55	0,00	7.604.743,66	0,00	-5.602.770,09	-170.018,83	9.755,55	0,00	0,00	-5.763.033,37	1.841.710,29	1.734.966,50
	Sopo passiviert	-1.927.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927.554,91	0,00	1.268.213,15	86.633,87	0,00	0,00	0,00	1.354.847,02	-572.707,89	-659.341,76

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Aufnahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2011 €	Zinssatz in v.H.	Tilg.satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2009 €	Tilgung im W.-jahr 2009 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2011 €
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 562 672	2002	153.387,56	45.877,19	4,94	2,00	2.162,86	8.482,24	37.394,95
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	273.444,61	4,59	2,00	12.347,15	17.977,57	255.467,04
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	145.057,83	3,64	4,00	5.150,42	14.380,92	130.676,91
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	170.189,92	4,07	2,00	6.839,31	8.678,39	161.511,53
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	340.603,20	4,51	2,00	15.008,99	31.590,15	309.013,05
Gesamtsumme BZ Wasserversorgung			1.294.807,65	975.172,75			41.508,73	81.109,27	894.063,48
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Betriebszweig Wasserversorgung		2006	64.000,00	44.000,00	variabel	fest	1.776,00	8.000,00	36.000,00
		2009	98.000,00	98.000,00	variabel	fest	0,00	0,00	98.000,00
Summe BZ Verkehrsbetriebe			162.000,00	142.000,00			1.776,00	8.000,00	134.000,00
Summe Stadtwerke			1.456.807,65	1.117.172,75			43.284,73	89.109,27	1.028.063,48
pro Einwohner		17895					2,42 €/EW	4,98 €/EW	57,45 €/EW

Jahresabschluss 2009 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 01.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung in betriebskameraler Sonderrechnung eingeführt. Schon zum 01.01.2004 trat wieder eine Änderung ein. Die Gemeinde Bad Krozingen gründete die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Verkehrsbetrieb und Stromerzeugung. Damit konnte ein Querverbandsunternehmen geschaffen werden.

2. Geschäftsverlauf

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2009 wie folgt dargestellt:

	Einspeisung in kWh 2009	Einspeisung in kWh 2008	Einspeisung in kWh 2007
Realschulanlage	30.003	29.723	31.011
Landeckschulanlage	968	908	1.012
Messkosten			
Summe	30.971	30.631	32.023

3. Gewinn und Verlustrechnung

Die 31 kWp Anlage auf dem Dach der Realschule erbringt bei entsprechender Sonneneinstrahlung eine hohe Leistung und damit entsprechende Einnahme, auf der anderen Seite verringern sich diese Einnahmen sehr schnell bei schlechten Verhältnissen. Wir hatten wohl ein wenig zu optimistisch geplant. Es wurden 1.742,66 € weniger erwirtschaftet als vorgesehen. Insgesamt waren somit 1.420,94 € weniger zu erzielen. Durch geringere Aufwendungen (-1.168,56 €) konnte das Defizit noch mit 252,38 € im Rahmen gehalten werden (2008: - 1.006,46 €).

4. Investitionsrechnung

Im Vermögensplan wird ausgabenseitig der Erwerbsanteil des Mietkaufs i.H.v. 10 t€ verbucht. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist. Siehe auch Tabelle zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

5. Bilanz

Das Bilanzvolumen ging um 8,5 T€ zurück. Dies liegt an der AfA und der gleichzeitigen Zahlung des Mietkaufpreises.

6. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Miniunternehmens schließt mit 563,24 € im Plus.

7. Kassenbestand

Der Kassenstand war mit 9.369,43 € positiv.

Ergebnisrechnung

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Differenz
53103001	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Realsc	31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	-150	-150
53103001	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Realsc	34210000	Erträge aus Verkauf	-16.724,00	-14.455,03	2268,97
53103002	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Grund-	34210000	Erträge aus Verkauf	-500	-1.026,31	-526,31
53103001	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Realsc	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-150	0	150
53105000	Stromerzeugung SBK	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	-321,72	-321,72
53103001	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Realsc	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	1.938,07	1238,07
53103002	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Grund-	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350	8,25	-341,75
53109999	vor. Kst. Strom wg. Mwst/Änderung Geschä	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	276	276
53101000	Vorkostenstelle zur weiteren Verrechnung	42720001	EDV Lizenzen	100	0	-100
53101000	Vorkostenstelle zur weiteren Verrechnung	42720002	EDV Rechenzentrum	829	0	-829
53101000	Vorkostenstelle zur weiteren Verrechnung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	400	531,72	131,72
53101000	Vorkostenstelle zur weiteren Verrechnung	44430000	Versicherungen	1.000,00	0	-1000
53103001	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Realsc	44430004	Elektronikversicherung	0	921,39	921,39
53103002	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Grund-	44430004	Elektronikversicherung	0	48,49	48,49
53101000	Vorkostenstelle zur weiteren Verrechnung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.524,00	1.520,00	-4
53103001	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Realsc	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.509,00	0	-1509
53103001	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Realsc	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	10.583,00	10.582,81	-0,19
53103002	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Grund-	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	379	378,71	-0,29
53103001	Erzeugungsanlage auf dem Dach der Realsc	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV >=	0	0	0
	Summe			0,00	252,38	252,38
	Erträge			-17.374,00	-15.953,06	1.420,94
	Aufwendungen			17.374,00	16.205,44	-1.168,56

DZ Info Man 25 02 2011.xls

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010
		2008		2009				2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	150,00	0	150	0	0	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.481,34	17.224	1.743-	0	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	321,72	0	322	0	0	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	150	150-	0	0	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.963,06	17.374	1.421-	0	0	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.222,32-	1.979-	243-	0	0	0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	10.961,52-	10.962-	0	-0	-0	0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.509-	1.509	0	0	0,00	
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.021,60-	2.924-	98-	0	0	0,00	
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.205,44-	17.374-	1.169	0	0	0,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,36-	0	262-	0	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010
		2008		2009				2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7				
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,36-	0	262-	0	0	0,00	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
24	= Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
25	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	252,36-	0	262-	0	0	0,00	

-2-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010
		2008		2009				2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.991,34	17.224	2.233-	0	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	321,72	0	322	0	0	0,00	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.313,06	17.224	1.911-	0	0	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.783,94-	1.979-	195	0	0	0,00	
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.509-	1.509	0	0	0,00	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	2.965,88-	2.924-	42-	0	0	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.749,82-	6.412-	1.662	0	0	0,00	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.663,24	10.812	248	0	0	0,00	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach 2010
		2008		2009				2009		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00-	10.812-	812	0	0	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00-	10.812-	812	0	0	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00-	10.812-	812	0	0	0,00	
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	563,24	0	563	0	0	0,00	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
36	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	0,00	563,24	0	563	0	0	0,00	
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	1.991,09	0	1.991	0	0	0,00	
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	52,44-	0	52-	0	0	0,00	
39	= Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	0,00	0,00	1.938,65	0	1.939	0	0	0,00	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Itd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
41 +/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	2.501,89	0	2.502	0	0,00					
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	2.601,89	0	2.502	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5310 Elektrizitätsversorgung

Itd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	150,00	0	150	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.481,34	17.224	1.743-	0	0,00					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	321,72	0	322	0	0,00					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	150	150-	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.953,06	17.374	1.421-	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.222,32-	1.979-	243-	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	10.961,52-	10.962-	0	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.509-	1.509	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.021,60-	2.924-	98-	0	0,00					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.205,44-	17.374-	1.169	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,38-	0	252-	0	0,00					

-4-

03.03.2011

Itd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
20 +/-	Anteilige Ergebnisdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,38-	0	252-	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	9,88	9,88	9,88	0	9	0	9,88					
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	252,38-	0	252-	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	150	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.961,52-	10.962-	0	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5310 Stromerzeug Bad Krozingen

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.313,08	17.224	1.911-	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.749,82-	6.412-	1.662	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.563,24	10.812	249-	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00-	10.812-	812	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00-	10.812-	812	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00-	10.812-	812	0	0,00					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	563,24	0	563	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5310 Elektrizitätsversorgung

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ernchtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	übertz. Erm. nach
		2008	2008	2009	2009		2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753101000000: PV Anlage RS								
8	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	10.812-	10.812	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.812-	10.812	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.812-	10.812	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.812-	10.812	0	0,00

Selektionsdatum:

03.03.2011 / 19:20:11

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 2009

Finanzpositionen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Ansatz-Ergebnis
* Steuern und ähnliche Abgaben				
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
* sonstige Transfereinzahlungen				
* öffentlich-rechtliche Entgelte				
* privatrechtliche Leistungsentgelte		17.224,00	14.991,34	2.232,66
* Kostenerstattung und Kostenumlagen				
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen			321,72	-321,72
* sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
** Einzahlung an lfd. Verwaltungstätigkeit		17.224,00	15.313,06	1.910,94
* Personalauszahlungen				
* Versorgungsauszahlungen				
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.979,00	-1.783,94	-195,06
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-1.509,00		-1.509,00
* Transferauszahlungen				
* sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.924,00	-2.965,88	41,88
** Auszahlung an lfd. Verwaltungstätigkeit		6.412,00	4.769,82	1.662,18
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.812,00	10.563,24	248,76
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
* Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl.E				
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen				
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
* Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-10.812,00	-10.000,00	-812,00
* Auszahlungen für Finanzvermögen				
* Auszahlungen für Investitionsförderungsm				
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.812,00	10.000,00	812,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.812,00	-10.000,00	-812,00
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			563,24	-563,24
* Aufnahme von Krediten für Investitionen				
* Tilgung von Krediten für Investitionen				
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
**** Finanzierungsmittelbestand			563,24	-563,24
haushaltsunwirksame Einzahlungen			1.991,09	-1.991,09
haushaltsunwirksame Auszahlungen			-52,44	52,44
* haushaltsunwirksame Vorgänge			1.938,65	1.938,65
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln				
***** Endbestand an Zahlungsmitteln			2.501,89	-2.501,89

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A = = = = =					
			1. Anlagevermögen =====					
			1.2 Sachvermögen					
	2000		06310000 Technische Anlagen	146.087,00	146.087,00	0,00		
	2000	5310	06310000 Technische Anlagen	10.961,52-	0,00	10.961,52-		
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	135.125,48	146.087,00	10.961,52-	7,5-	*4*
			Summe Sachvermögen	135.125,48	146.087,00	10.961,52-	7,5-	*3*
			Summe Anlagevermögen	135.125,48	146.087,00	10.961,52-	7,5-	*2*
			2. Umlaufvermögen =====					
			2.2 Forderungen					
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
	2000	5310	16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	583,10	0,00	583,10		
				583,10	0,00	583,10		*7*
				583,10	0,00	583,10		*6*
				583,10	0,00	583,10		*5*
			Summe Forderungen	583,10	0,00	583,10		*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
X	2000		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	8.368,37-	6.867,54	15.235,91-	221,9-	
X	2000	1000	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	536,31	0,00	536,31		
X	2000	5310	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	17.201,49	0,00	17.201,49		
				9.369,43	6.867,54	2.501,89	36,4	*5*
			Summe Liquide Mittel	9.369,43	6.867,54	2.501,89	36,4	*3*
			Summe Umlaufvermögen	9.952,53	6.867,54	3.084,99	44,9	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	145.078,01	152.954,54	7.876,53-	5,1-	*1*

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A =====					
			1. Kapitalposition =====					
	2000		20002000 Basiskapital Strom	15.494,00-	15.494,00-	0,00		
	2000		20012000 Kapitalrücklage Strom	10.218,19-	10.218,19-	0,00		
			1.1 Basiskapital	25.712,19-	25.712,19-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	0,00	0,00	0,00		*3*
	2000		1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
			20612000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	4.782,65	4.782,65	0,00		
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	4.782,65	4.782,65	0,00		*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	252,38	0,00	252,38		*4*
			Summe Ergebnis	5.035,03	4.782,65	252,38	5,3	*3*
			Summe Kapitalposition	20.677,16-	20.929,54-	252,38	1,2	*2*
	2000		2. Sonderposten					
	2000	5310	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	2.025,00-	2.025,00-	0,00		
			21100000 SoPo Zuweisungen Bund	150,00	0,00	150,00		
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.875,00-	2.025,00-	150,00	7,4	*3*
			Summe Sonderposten	1.875,00-	2.025,00-	150,00	7,4	*2*
			4. Verbindlichkeiten =====					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.2 Liquiditätskredite					
			von Gemeinden	0,00	0,00	0,00		*5*
			Summe Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00		*3*
	2000		24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	120.000,00-	130.000,00-	10.000,00	7,7	
				120.000,00-	130.000,00-	10.000,00	7,7	*5*
				120.000,00-	130.000,00-	10.000,00	7,7	*4*
			4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	120.000,00-	130.000,00-	10.000,00	7,7	*3*
	2000	5310	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	587,98-	0,00	587,98-		
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	587,98-	0,00	587,98-		*3*
	2000		27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	93,10-	0,00	93,10-		
	2000		27950000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	1.844,77-	0,00	1.844,77-		
				1.937,87-	0,00	1.937,87-		*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.937,87-	0,00	1.937,87-		*3*
			Summe Verbindlichkeiten	122.525,85-	130.000,00-	7.474,15	5,7	*2*
			S U M M E P A S I V A =====	145.078,01-	152.954,54-	7.876,53	5,1	*1*

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			Ordentliche Erträge					
	2000	5310	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	150,00-	0,00	150,00-		
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00-	0,00	150,00-		*5*
	2000	1000	34210000 Erträge aus Verkauf	536,31-	0,00	536,31-		
	2000	5310	34210000 Erträge aus Verkauf	14.945,03-	0,00	14.945,03-		
				15.481,34-	0,00	15.481,34-		*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	15.481,34-	0,00	15.481,34-		*5*
	2000	5310	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	321,72-	0,00	321,72-		
			Finanzerträge	321,72-	0,00	321,72-		*5*
			Summe Ordentliche Erträge	15.953,06-	0,00	15.953,06-		*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
	2000	5310	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.222,32	0,00	2.222,32		
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.222,32	0,00	2.222,32		*5*
	2000	1000	44294000 Rechts- und Beratungskosten	476,00	0,00	476,00		
	2000	5310	44294000 Rechts- und Beratungskosten	55,72	0,00	55,72		
	2000	1000	44430004 Elektronikversicherung	969,88	0,00	969,88		
	2000	5310	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.520,00	0,00	1.520,00		
			sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,60	0,00	3.021,60		*5*
	2000	5310	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,52	0,00	10.961,52		
			Bilanzielle Abschreibungen	10.961,52	0,00	10.961,52		*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	16.205,44	0,00	16.205,44		*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	252,38	0,00	252,38		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	252,38	0,00	252,38		*2*
			=====					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	252,38	0,00	252,38		*1*
			=====					

31.12.2009

Anlage	Anlagekl.	AHK	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.	AfA 01.01.	lfd. AfA	AfA Umbu.	AfA 31.12.	Restwert	Restwert VJ
Technische Anlagen	A3450	219.234,98	0	0	0	219.234,98	-73.147,98	-10.961,52	0	-84.109,50	135.125,48	146.087,00
Sopo aus Zuwendungen	A9000	-3.000,00	0	0	0	-3.000,00	975	150	0	1.125,00	-1.875,00	-2.025,00
Summe		216.234,98	0,00	0,00	0,00	216.234,98	-72.172,98	-10.811,52	0,00	-82.984,50	133.250,48	144.062,00

Jahresabschluss 2009 des Betriebszweigs Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt wird. Zum 01. Januar 2004 gründete die Gemeinde Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb.

Nach der Betriebssatzung ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Es wurde auch kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse entscheiden in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließendem Betriebsausschuss obliegen. Das Stammkapital wurde auf 50.000 € festgesetzt. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Betrieb Wasser

- vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort, für den Ortsteil Tunsel und im Notfall für den Ortsteil Schlatt. Die Gemeinde Bad Krozingen besitzt in Schlatt zur Versorgung dieses Ortsteils eine eigene Quelle. Der Gruppenwasserversorgungsverband bezieht sein Wasser aus eigenen Brunnen und teilweise von der Badenova (Wasserwerk Hausen)
- vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und
- von der Badenova AG & Co. KG Freiburg für den Ortsteil Hausen.

Der Wasserversorgungsbetrieb ist am Eigenkapital des Zweckverbandes „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ mit 352.952,42 € und des Wasserversorgungsverbandes „Möhlingruppe“ mit 392.138,60 € beteiligt.

2. Geschäftsverlauf im Überblick

Die Gesamtertragslage zeigt sich recht stabil und liegt nur 9 t€ unter der des Vorjahres. In der Wasserversorgung sind die Erlöse um 147 t€ über dem Ansatz.

Die Erträge haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt verändert:

Kostenst.	Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Differenz
				Benutzungsgebühren und ähnliche			
53305000	Hauptkostenstelle	Wasserversorgung	33210000	Entgelte	-1.935.000,00	-1.887.115,91	-47.884,09
53305000	Hauptkostenstelle	Wasserversorgung	33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-119.000,00	-237.862,14	118.862,14
53305000	Hauptkostenstelle	Wasserversorgung	33210003	Bauwasser	-2.800,00	-1.383,69	-1.416,31
53301000	Vorkostenstelle	Wasserversorgung	33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ä	-103.666,00	-86.483,87	-17.182,13
53313150	Hausanschlüsse	Bad Krozingen	33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ä	0	-0,63	0,63
53303000	Wasserversorgung	Bauhof	34210000	Erträge aus Verkauf	0	-3.716,61	3.716,61
53305000	Hauptkostenstelle	Wasserversorgung	34210000	Erträge aus Verkauf	-150	0	-150,00
53305000	Hauptkostenstelle	Wasserversorgung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.500,00	-6.349,67	-2.150,33
53301000	Vorkostenstelle	Wasserversorgung	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0	-2.033,94	2.033,94
53301000	Vorkostenstelle	Wasserversorgung	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-299,1	299,10
53333000	Wasseraufbereitungsanlagen		34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-48,75	48,75
53301000	Vorkostenstelle	Wasserversorgung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-218	218,00
53305000	Hauptkostenstelle	Wasserversorgung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-298,4	-2.701,60
53323000	Wassergewinnungsanlagen		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-3.607,92	3.607,92
53301000	Vorkostenstelle	Wasserversorgung	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	-1.776,00	1.776,00
53305000	Hauptkostenstelle	Wasserversorgung	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	-64.272,10	64.272,10
53301000	Vorkostenstelle	Wasserversorgung	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	0	-24.289,04	24.289,04
	Summe	Erträge			-2.172.116,00	-2.319.755,77	147.639,77

Die Aufwendungen lagen um 148 t€ unter dem Ansatz. Die Positionen Rechts- u. Beratungskosten (GPA, Beratung zur KA), Geräte und Ausstattung, Aufw. für Vorräte und sonst. Erwerb und Wasserbezug haben diese Minderausgaben erbracht.

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2009	Ist	Differenz
40120000	Tariflich Beschäftigte	117.550,00	113.876,18	3.673,82
40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	10.800,00	10.289,85	510,15
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	26.000,00	25.347,86	652,14

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2009	Ist	Differenz
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40,00	0,00	40,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.200,00	440,92	3.759,08
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	0,00	5.000,00
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	74.000,00	84.220,06	-10.220,06
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,00	56,56	1.643,44
42410000	Aufwendungen Energie	3.500,00	4.602,39	-1.102,39
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	3.900,00	4.090,40	-190,40
42412000	Aufwendungen Wärmever. (Gas, Öl, sonst.	100,00	0,00	100,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	7.080,99	-3.580,99
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500,00	1.152,02	347,98
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	1.250,00	0,00	1.250,00
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.950,00	0,00	2.950,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	707,00	-207,00
42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	1.995,60	-1.995,60
42720001	EDV Lizenzen	5.000,00	1.762,03	3.237,97
42720002	EDV Rechenzentrum	1.500,00	151,18	1.348,82
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	5.000,00	0,00	5.000,00
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	77.642,00	15.423,29	62.218,71
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	154,50	-154,50
42733000	Geräte und Ausstattung	27.000,00	4.958,05	22.041,95
42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	60.000,00	20.538,53	39.461,47
43130000	Wasserbezug	692.850,00	698.065,20	-5.215,20
44292000	Lizenzen und Konzessionen	142.000,00	147.139,45	-5.139,45
44293000	Gebühren und Entgelte	3.400,00	3.303,44	96,56
44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	8.200,00	0,00	8.200,00
44294000	Rechts- und Beratungskosten	50.000,00	27.752,42	22.247,58
44294001	Wasseruntersuchungen	4.000,00	4.754,20	-754,20
44296000	Beiträge an Verbände	800,00	1.032,00	-232,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.800,00	768,50	3.031,50
44310002	Post, Arriva	800,00	1.938,92	-1.138,92
44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.600,00	1.384,04	215,96

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2009	Ist	Differenz
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.326,00	0,00	1.326,00
44420002	Gewerbsteuer	62.543,00	81.467,00	-18.924,00
44420003	Körperschaftssteuer	86.589,00	108.379,10	-21.790,10
44420004	Kapitalertragsteuer	27.000,00	0,00	27.000,00
44430000	Versicherungen	7.250,00	2.139,91	5.110,09
44430003	Eigenschadenversicherung	0,00	1.653,68	-1.653,68
44430004	Elektronikversicherung	0,00	329,35	-329,35
44430005	Gebäudeversicherung	0,00	8,55	-8,55
44430006	Haftpflichtversicherung	0,00	2.319,47	-2.319,47
44430008	Maschinenversicherung	0,00	94,20	-94,20
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	0,00	109,04	-109,04
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	218,00	-218,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.000,00	165.000,00	0,00
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	381,83	-381,83
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,13	-0,13
45140000	Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	43.700,00	41.508,73	2.191,27
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	138.424,00	137.262,77	1.161,23
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	-292,67	292,67
Gesamtergebnis		1.871.914,00	1.723.564,67	148.349,33

Die Wasserversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn von € 596.191,10 (i. Vj. € 471.675,67).

1.1 Absatzentwicklung

Die Mengenentwicklung war wie folgt:

	2009	2008	Veränderung in %
Nutzbare Wasserabgabe: m ³	1.103.781	1.087.940	+1,46

Die nutzbare Wasserabgabe hat sich um 15.841 m³ erhöht. Geplant waren 1.160.945 m³ verkauf.

1.2 Entwicklung der Tarife und Erlöse

Der Wasserpreis beträgt im Berichtsjahr 1,90 €/m³. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen um € 70.978,05 über dem Ansatz. Das liegt an der Abgrenzungsproblematik 2008 auf 2009. Durch den Wechsel des Rechnungsstils konnten nicht mehr alle Zuordnungen im alten Jahr abgebildet werden.

1.3 Änderungen im Grundstücksbestand

Im Berichtsjahr waren keine Grundstückszugänge bzw. –abgänge zu verzeichnen.

3. Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2009 erhöhte sich der Wasserverbrauch um 15.841 m³ (= - 9,40 %) auf 1.103.781 m³ (im Vorjahr 1.080.190 m³).

Die Wasserverluste haben sich wie folgt entwickelt:

Wasserbezug von	2009 m ³	2008 m ³	nach Verbrauchsabrechnung berechnet für	2009 m ³	2008 m ³
„Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel	948.274	948.827	Kernort	782.703	768.367
„Eigene Quelle“ für Schlatt	70.381	71.019	Ortsteil Tunsel / Schmidhofen	77.723	79.418
„Möhlingruppe“ für Biengen	92.250	89.540	Ortsteil Schlatt	84.026	59.121
„Badenova“ für Hausen	121.880	118.060	Ortsteil Biengen	80.180	74.899
			Ortsteil Hausen	79.149	74.767
			Bauwasser	0	22.808
			Berechnete Wassermenge	1.103.781	1.079.380
			rechnerischer Wasserverlust somit	129.004	148.066
			in v.H.	10,46	12,06
Gesamt	1.232.785	1.227.446	Gesamt	1.232.785	1.227.446

Text Jahresrechnung in Excel.xls

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2007 setzt sich wie folgt zusammen:

	2009 in €	Vorjahr in €
ZV „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“	588.660,39	628.816,83
Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“	76.497,21	72.207,78
„Badenova AG & Co. KG Freiburg	32.907,60	31.876,20
Gesamtsumme:	698.065,20	732.900,81

Bei einem Fremdwasserbezug von 1.162.404 m³ errechnet sich ein durchschnittlicher Wasserbezugspreis von 0,60 € (im Vorjahr 0,60 €) je m³. Die eigene Quelle in Schlatt förderte 70.381 m³.

4. Personal

Der Wasserversorgungsbetrieb führte ab dem 01.01.2004 ein neues Abrechnungssystem ein. Hierbei werden die Personalkosten direkt der Wasserversorgung zugeordnet.

Für die Führung des Eigenbetriebes Wasserversorgung sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages werden der Gemeinde die entsprechenden Kostenbeträge erstattet.

5. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Sachanlagevermögen hat sich gegenüber 2008 um 42.322,38 € auf 1.523.948,88 € erhöht. Die Finanzanlagen blieben mit 745.091,02 € unverändert.

Sachanlagen am 31.12.2008		1.481.626,50 €
Anlagenzugänge 2009		
Zähler und Messgeräte	0,00 €	
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	170.853,45 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.543,52 €	
		<u>198.396,97 €</u>
Zwischensumme		1.680.023,47 €
abzüglich Ertragszuschüsse 2009		18.812,45 €
abzüglich Abschreibungen 2009 saldiert		<u>137.262,14 €</u>
Bilanzierte Sachanlagen am 31.12.2009		<u><u>1.523.948,88 €</u></u>

Das Umlaufvermögen sank durch den Verbrauch von Vorräten auf 48,7 t€. Die Forderungen steigen auf 1.613.004,21 € (Vorjahr 1.417.361,93 €). Dabei ist ein Kassenfehlbetrag von 216.525,96 € verbucht und die Abgrenzung des Wasserzinses von 1,366 Mio €. Die Gebührenhochrechnung zur Abgrenzung vom Ablesedatum auf den 31.12. beläuft sich auf 109.100 €.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 358.591,10 € auf insgesamt 1.909.993,26 €. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich um 4,67 %-Punkte auf 54,67 % der bereinigten Bilanzsumme (ohne Ertr.zusch) (3.493.963,50 €).

In den Ertragszuschüssen sind neben den Wasserversorgungsbeiträgen mit einem Restbuchwert von 472.868,79 € noch die Hausanschlusskostenersätze mit 97.964,10 € aus der Zeit vor dem Jahr 2003 enthalten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2003 werden die Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der entsprechenden Anlagegüter abgesetzt. Im Anlagenachweis werden beide Gruppen separat geführt, so dass die Veränderungen einzeln nachvollziehbar sind. 2009 wurden die Ertragszuschüsse mit einem Betrag von 18,8 t€ abgesetzt.

Ein Teil der Rückstellungen in Höhe von 222.278,01 € umfassen die Nachzahlung zur Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer 2009. Die restlichen Beträge mit 20.000 € betreffen die Rückstellungen für die Zähleraustauschkosten, für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für Archivierungskosten.

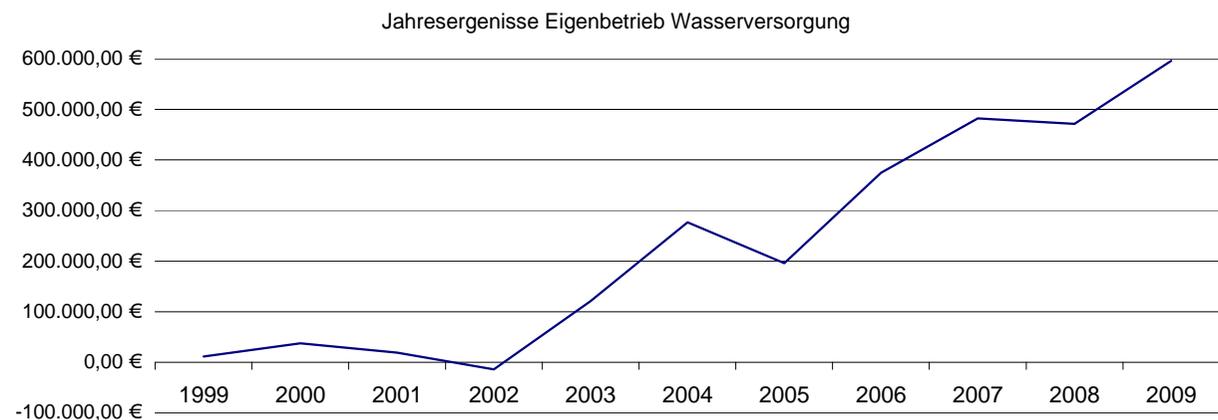
Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 65,5 t€ auf insgesamt 1.341.692,23 € erhöht. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 447,6 t€ stehen Investitionskredite von 894 t€ gegenüber.

Bei Betrachtung der langfristig gebundenen Vermögenswerte im Vergleich zu den langfristigen Finanzierungsmitteln erhöhte sich der am 31.12.2009 bestehende Deckungsmittelüberhang von 913.174,15 € auf 1.061.849,73 €.

Statistik des Eigenbetriebes Wasserversorgung in den letzten 10 Jahren

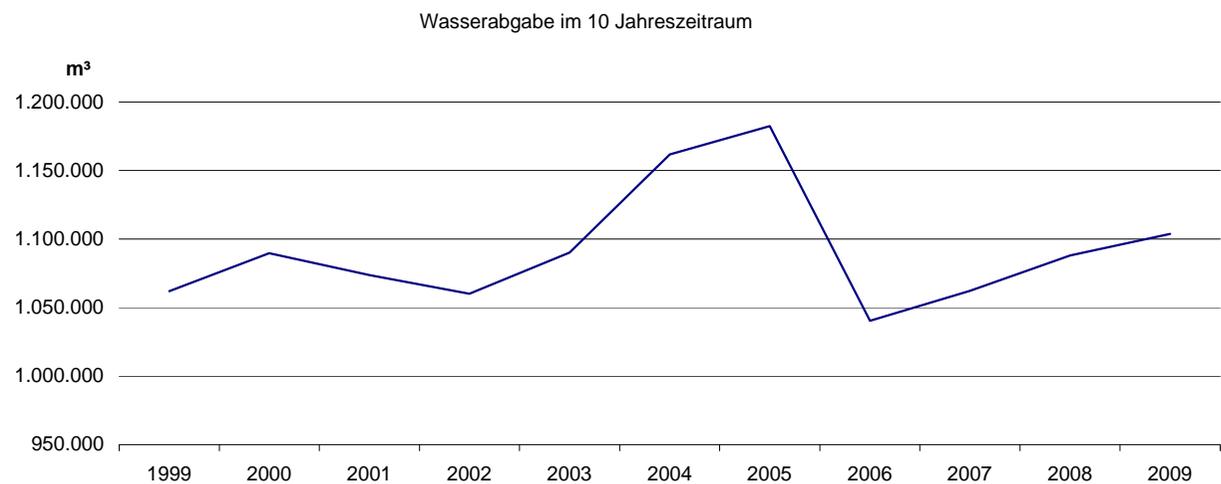
Jahresergebnisse

Jahr	Gewinn/Verlust
1999	11.669,53 €
2000	37.367,48 €
2001	19.121,27 €
2002	-14.283,16 €
2003	121.064,68 €
2004	276.653,44 €
2005	195.742,65 €
2006	374.423,78 €
2007	482.459,45 €
2008	471.675,67 €
2009	596.191,10 €



Wasserabgabe

Jahr	Wasserabgabe (m³)
1999	1.061.860 m³
2000	1.089.642 m³
2001	1.073.693 m³
2002	1.060.104 m³
2003	1.090.116 m³
2004	1.161.744 m³
2005	1.182.423 m³
2006	1.040.314 m³
2007	1.062.173 m³
2008	1.087.940 m³
2009	1.103.781 m³
Mittelwert	1.092.163 m³



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand übertr. Ermächt. nach	
		2008	2008	2009	2009			2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	103.666	103.666	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	2.212.846,24	2.056.800	156.046	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.066,28	8.650	1.416	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.999,79	0	2.600	0	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	66.048,10	0	66.048	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	24.289,04	0	24.289	0	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.906,32	3.000	906	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.319.765,77	2.172.116	147.640	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	149.513,89	154.350	4.836	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	40	40	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	147.333,52	278.242	130.908	0	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	137.262,77	138.424	1.161	0	0	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	41.508,73	43.700	2.191	0	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	698.065,20	692.850	5.215	0	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	550.173,23	564.308	14.135	0	0	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.723.857,34	1.871.914	148.057	0	0	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	595.898,43	300.202	295.696	0	0	0,00

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand übertr. Ermächt. nach	
		2008	2008	2009	2009			2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	595.898,43	300.202	295.696	0	0	0,00
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
24	= Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
25	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	595.898,43	300.202	295.696	0	0	0,00

-2-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand übertr. Ermächt. nach	
		2008	2008	2009	2009			2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	1.930.559,43	2.056.800	126.241	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	177,00	8.650	8.227	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.171,93	0	40.172	0	0	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	66.048,10	0	66.048	0	0	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	4.123,32	3.000	1.123	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.040.725,76	2.060.459	27.724	0	0	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	144.863,89	154.350	9.486	0	0	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	40	40	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	129.114,00	278.242	149.128	0	0	0,00
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	41.508,73	43.700	2.191	0	0	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	748.764,38	692.850	53.914	0	0	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	790.153,27	564.308	225.845	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.852.404,27	1.733.490	118.914	0	0	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	188.321,49	326.969	146.810	0	0	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.161,46	165.000	143.839	0	0	0,00

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand übertr. Ermächt. nach	
		2008	2008	2009	2009			2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	8.000,00	12.000	4.000	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.161,46	177.000	147.839	0	0	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.342,92	460.000	289.657	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	23.380,42	40.000	16.620	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	98.000,00	98.000	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	291.723,34	598.000	306.277	0	0	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	262.561,88	421.000	158.438	0	0	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	74.240,37	86.040	11.890	0	0	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	81.109,27	81.200	91	0	0	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	81.109,27	81.200	91	0	0	0,00
36	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	0,00	155.349,64	167.240	11.890	0	0	0,00
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	231.358,71	0	231.359	0	0	0,00
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	114.319,98	0	114.320	0	0	0,00
39	= Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	0,00	0,00	117.038,73	0	117.039	0	0	0,00
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

-1-

03.03.2011

Id. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
41 +/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	38.310,91-	167.240-	128.929	0	0,00					
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	38.310,91-	167.240-	128.929	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5330 Wasserversorgung

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	103.666	103.666	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	2.212.846,24	2.058.800	156.046	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.066,28	8.850	1.416	0	0,00					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.599,79	0	2.600	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	66.045,10	0	66.045	0	0,00					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	24.289,04	0	24.289	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.906,32	3.000	906	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.319.755,77	2.172.116	147.640	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	149.513,88-	154.350-	4.836	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	40-	40	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	147.333,52-	278.242-	130.908	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	137.282,77-	138.474-	1.161	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-41.508,73-	43.700-	2.191	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	698.065,20-	692.850-	5.215-	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	550.173,23-	564.308-	14.135	0	0,00					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.723.857,34-	1.871.914-	148.057	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	595.898,43	300.202	295.696	0	0,00					

-4-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
20 +/-	Anteilige Ergebnisdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	595.898,43	300.202	295.696	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	292,67	0	293	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	9,88	9,88	292,67	0	293	0	9,88					
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	596.191,10	300.202	295.989	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	110.773,54	0	110.774	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	137.282,77-	138.424-	1.161	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5330 Wasserversorgung Bad Krozingen

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.040.725,78	2.068.450	27.724-	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.852.404,27-	1.733.490-	118.914-	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	188.321,51	334.960	146.638-	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	21.161,46	165.000	143.839-	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	8.000,00	12.000	4.000-	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.161,46	177.000	147.839-	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.342,92-	460.000-	289.657	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	23.360,42-	40.000-	16.620	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	98.000,00-	98.000-	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	291.723,34-	598.000-	306.277	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	262.661,88-	421.000-	158.438	0	0,00					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	74.240,37-	86.040-	11.800	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5330 Wasserversorgung

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330000000: inneres Darlehen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	12.000	12.000	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.000	12.000	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	98.000	98.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	98.000	98.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	86.000	86.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	86.000	86.000	0	0,00
753310000001: Versorgungslinien außerh. Baugebiet								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	107.730,97	15.000	92.731	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	107.730,97	15.000	92.731	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	107.730,97	15.000	92.731	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	107.730,97	15.000	92.731	0	0,00

-4-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753310000002: Hausanschlüsse privat								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.018,39	15.000	18	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	15.018,39	15.000	18	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.018,39	15.000	18	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	15.018,39	15.000	18	0	0,00
753310000003: Zähler und Messgeräte								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0,00
753310000004: Werkstatteinrichtung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-10-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753310000005: Kraftfahrzeuge								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.126,05	18.000	2.874	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	15.126,05	18.000	2.874	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.126,05	18.000	2.874	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	15.126,05	18.000	2.874	0	0,00
753310000006: Büroeinrichtungen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.254,37	2.000	6.254	0	0,00

-11-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009	Ergebnis	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753311000000: Beiträge Kernort								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0,00
753311000001: Baugebiet L123								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.091,89	0	4.092	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	4.091,89	0	4.092	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	47.513,56	250.000	202.486	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	47.513,56	250.000	202.486	0	0,00

-12-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.421,67-	250.000-	206.578	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	43.421,67-	250.000-	206.578	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753311000002: Baugebiet Graserweg								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753312000000: Beiträge Biergen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753312000001: Dottighofer Straße								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000-	100.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000-	100.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100.000-	100.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	100.000-	100.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753312000002: Vers.leitung Schlossstr.								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753313000000: Beiträge Schlatt								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753313000001: Halle Schlatt								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.682,42-	30.000-	25.318	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	4.682,42-	30.000-	25.318	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.682,42-	30.000-	25.318	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	4.682,42-	30.000-	25.318	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753314000000: Beiträge Hausen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753315000000: Beiträge Tunsel								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	65.000	65.000-	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	65.000	65.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	65.000	65.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	65.000	65.000-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753315000001: Baugebiet Gießelbelweg								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00

Selektionsdatum:

03.03.2011 / 19:20:29

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 2009

Finanzpositionen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Ansatz-Ergebnis
* Steuern und ähnliche Abgaben				
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
* sonstige Transfereinzahlungen				
* öffentlich-rechtliche Entgelte		2.056.800,00	1.930.559,43	126.240,57
* privatrechtliche Leistungsentgelte		8.650,00	-177,00	8.827,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen			40.171,93	-40.171,93
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen			66.048,10	-66.048,10
* sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.000,00	4.123,32	-1.123,32
** Einzahlung a. d. f. d. Verwaltungstätigkeit		2.068.450,00	2.040.723,78	27.726,22
* Personalauszahlungen		-154.350,00	-144.863,89	-9.486,11
* Versorgungsauszahlungen		-40,00	-40,00	-40,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-278.242,00	-129.114,00	-149.128,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-43.700,00	-41.508,73	-2.191,27
* Transferauszahlungen		-692.850,00	-746.764,38	53.914,38
* sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-564.308,00	-790.153,27	225.845,27
** Auszahlung a. d. f. d. Verwaltungstätigkeit		-1.733.490,00	-1.852.404,27	118.914,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		334.960,00	188.321,51	146.638,49
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
* Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl.E		165.000,00	21.161,46	143.838,54
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen				
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		12.000,00	8.000,00	4.000,00
* Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		177.000,00	29.161,46	147.838,54
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-460.000,00	-170.342,92	-289.657,08
* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-40.000,00	-23.380,42	-16.619,58
* Auszahlungen für Finanzvermögen				
* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
* Auszahlungen für sonstige Investitionen		-98.000,00	-98.000,00	
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-598.000,00	-291.723,34	-306.276,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-421.000,00	-262.561,88	-158.438,12
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-86.040,00	-74.240,37	-11.799,63
* Aufnahme von Krediten für Investitionen				
* Tilgung von Krediten für Investitionen		-81.200,00	-81.109,27	-90,73
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-81.200,00	-81.109,27	-90,73
***** Finanzierungsmittelbestand		-167.240,00	-155.349,64	-11.890,36
haushaltsunwirksame Einzahlungen			231.358,71	-231.358,71
haushaltsunwirksame Auszahlungen			-114.319,98	114.319,98
haushaltsunwirksame Vorgänge			117.038,73	-117.038,73
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln				
***** Endbestand an Zahlungsmitteln		-167.240,00	-38.310,91	-128.929,09

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A					
			=====					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.2 Sachvermögen					
3000			02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	77.746,48	77.746,48	0,00		
3000	5330		02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	1.152,24-	0,00	1.152,24-		
3000			02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb	103.498,42	103.498,42	0,00		
3000	5330		02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb	8.624,87-	0,00	8.624,87-		
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Recht	171.467,79	181.244,90	9.777,11-	5,4-	*4*
3000			03610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl	1.081.536,07	1.081.536,07	0,00		
3000	5330		03610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl	35.449,78	0,00	35.449,78		
3000			03710000 Wasserbauliche Anlagen	33.767,32	33.767,32	0,00		
3000	5330		03710000 Wasserbauliche Anlagen	4.615,77-	0,00	4.615,77-		
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.146.137,40	1.115.303,39	30.834,01	2,8	*4*
3000			06110000 Fahrzeuge	10.153,78	10.153,78	0,00		
3000	5330		06110000 Fahrzeuge	10.798,77	0,00	10.798,77		
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	20.952,55	10.153,78	10.798,77	106,4	*4*
3000			07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.299,12	13.299,12	0,00		
3000	5330		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.834,87	0,00	8.834,87		
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.133,99	13.299,12	8.834,87	66,4	*4*
3000			09610000 Anlagen im Bau	161.625,31	161.625,31	0,00		
3000	5330		09610000 Anlagen im Bau	3.050,58-	0,00	3.050,58-		
3000	5330		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.682,42	0,00	4.682,42		
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	163.257,15	161.625,31	1.631,84	1,0	*4*
			Summe Sachvermögen	1.523.948,88	1.481.626,50	42.322,38	2,9	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.2 Beteiligungen					
3000			11133000 Beteiligung Zweckverband Krozinger Berg	352.952,42	352.952,42	0,00		
3000			11133001 Beteiligung Zweckverband MÖhlinggruppe	392.138,60	392.138,60	0,00		
			Summe Beteiligungen	745.091,02	745.091,02	0,00		*4*
			1.3.4 Ausleihungen					
3000			13150001 Darlehen an Eig. Betriebszweig Verkehrsb	36.000,00	44.000,00	8.000,00-	18,2-	
3000			13150002 Darlehen an Eig. Betrieb Verkehr	98.000,00	0,00	98.000,00		
			an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	134.000,00	44.000,00	90.000,00	204,5	*6*
			Summe Ausleihungen	134.000,00	44.000,00	90.000,00	204,5	*5*
			Summe Finanzvermögen	879.091,02	789.091,02	90.000,00	11,4	*4*
			Summe Anlagevermögen	2.403.039,90	2.270.717,52	132.322,38	5,8	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			=====					
			2.1 Vorräte					
3000			08103000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.129,54	53.129,54	0,00		
3000	5330		08103000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.377,26-	0,00	4.377,26-		
			Summe Vorräte	48.752,28	53.129,54	4.377,26-	8,2-	*3*
			2.2 Forderungen					
			2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
3000	5330		15210000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.366.821,88	1.183.341,45	183.480,43	15,5	
3000			15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	11.100,00-	11.100,00-	0,00		
3000	5330		15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	1.600,00-	0,00	1.600,00-		
3000			15213010 Gebührenhochrechnung auf Kalenderjahr	108.700,00	108.700,00	0,00		
3000	5330		15213010 Gebührenhochrechnung auf Kalenderjahr	400,00	0,00	400,00		
				1.463.221,88	1.280.941,45	182.280,43	14,2	*5*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	3000		2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
			16810000 Vorsteuer	584,20	584,20	0,00		
				584,20	584,20	0,00		*7*
				584,20	584,20	0,00		*6*
	3000		16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	65.127,94	65.127,94	0,00		
	3000	5330	16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	20.070,29	7.315,41	12.754,88	174,4	
	3000	5330	16211000 privatr.Forderungen gg. Finanzamt	63.999,90	0,00	63.999,90		
				149.198,13	72.443,35	76.754,78	106,0	*7*
				149.198,13	72.443,35	76.754,78	106,0	*6*
				149.782,33	73.027,55	76.754,78	105,1	*5*
			Summe Forderungen	1.613.004,21	1.353.969,00	259.035,21	19,1	*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
X	3000		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	(2.363.137,39-)	63.392,93	2.426.530,32-	3827,8-	
X	3000	5330	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	(3.634.866,03)	0,00	3.634.866,03		
X	3000		17917000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	(1.488.254,60-)	0,00	1.488.254,60-		
				0,00	63.392,93	63.392,93-	100,0-	*5*
			Summe Liquide Mittel	0,00	63.392,93	63.392,93-	100,0-	*3*
			Summe Umlaufvermögen	1.661.756,49	1.470.491,47	191.265,02	13,0	*2*
			3. Abgrenzungsposten					
			=====					
	3000		18912890 HR Verrechnungskonto Belegsplitt	78.120,94	0,00	78.120,94		
	3000	5330	18912890 HR Verrechnungskonto Belegsplitt	78.120,94-	0,00	78.120,94-		
			2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Abgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00		*2*
			S U M M E A K T I V A	4.064.796,39	3.741.208,99	323.587,40	8,6	*1*
			=====					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	ksr.	ber.		(01.2009-16.2009)	(01.2008-16.2008)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			1. Kapitalposition					
			=====					
	3000		20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	50.000,00-	50.000,00-	0,00		
	3000		20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	547.156,38-	547.156,38-	0,00		
			1.1 Basiskapital	597.156,38-	597.156,38-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	596.191,10-	0,00	596.191,10-		*4*
	3000		20103000 Rücklagen aus Überschüssen ordentliches	954.245,78-	954.245,78-	0,00		
	3000	1000	20103000 Rücklagen aus Überschüssen ordentliches	237.600,00	0,00	237.600,00		
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	716.645,78-	954.245,78-	237.600,00	24,9	*4*
			Summe Rücklagen	1.312.836,88-	954.245,78-	358.591,10-	37,6-	*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Kapitalposition	1.909.993,26-	1.551.402,16-	358.591,10-	23,1-	*2*
			2. Sonderposten					
	3000		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	657.316,76-	657.316,76-	0,00		
	3000	5330	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	86.483,87	0,00	86.483,87		
			2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	570.832,89-	657.316,76-	86.483,87	13,2	*3*
			Summe Sonderposten	570.832,89-	657.316,76-	86.483,87	13,2	*2*
			3. Rückstellungen					
			=====					
	3000		28913000 Rückstellungen für Steuern	222.278,01-	240.562,49-	18.284,48	7,6	
				222.278,01-	240.562,49-	18.284,48	7,6	*3*
	3000		28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	15.780,00-	15.780,00-	0,00		
	3000	5330	28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	4.220,00-	0,00	4.220,00-		
			3.7 Sonstige Rückstellungen	20.000,00-	15.780,00-	4.220,00-	26,7-	*3*
			Summe Rückstellungen	242.278,01-	256.342,49-	14.064,48	5,5	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			=====					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					
	3000		23170023 Landesbank B.-W. Stgt. 606 562 672	37.394,95-	45.877,19-	8.482,24	18,5	
	3000		23170024 Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	255.467,04-	273.444,61-	17.977,57	6,6	
	3000		23170025 Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	130.676,91-	145.057,83-	14.380,92	9,9	
	3000		23170026 Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	161.511,53-	170.189,92-	8.678,39	5,1	
	3000		23170027 Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	309.013,05-	340.603,20-	31.590,15	9,3	
			von Kreditinstituten	894.063,48-	975.172,75-	81.109,27	8,3	*5*
			Summe Investitionskredite	894.063,48-	975.172,75-	81.109,27	8,3	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
X	3000		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	2.363.137,39-	(63.392,93)	2.426.530,32-	3827,8-	
X	3000	5330	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	3.634.866,03	(0,00)	3.634.866,03		
X	3000		17917000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	1.488.254,60-	(0,00)	1.488.254,60-		
			von Gemeinden	216.525,96-	0,00	216.525,96-		*5*
			Summe Liquiditätskredite	216.525,96-	0,00	216.525,96-		*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.110.589,44-	975.172,75-	135.416,69-	13,9-	*3*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	3000		25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	0,00	38.108,89-	38.108,89	100,0	
	3000	5330	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	36.166,15	0,00	36.166,15		
	3000		25110010 Korrekturkonto Vbl. aus L.u.L.	0,00	38.108,89	38.108,89-	100,0-	
			Verbindl. geg. Gemeinde					
	3000		25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	262.761,48-	262.761,48-	0,00		
	3000	1000	25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	262.761,48	0,00	262.761,48		
	3000	5330	25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	147.139,45-	0,00	147.139,45-		
			Verbindl. geg. Gemeinde	147.139,45-	262.761,48-	115.622,03	44,0	*4*
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	110.973,30-	262.761,48-	151.788,18	57,8	*3*
	3000		27910000 Sonstige Verbindlichkeiten	104,46-	38.213,35-	38.108,89	99,7	
	3000	5330	27910200 debitorische Akontozahlungen	217,00-	0,00	217,00-		
	3000		27950000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	119.808,03-	0,00	119.808,03-		
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	120.129,49-	38.213,35-	81.916,14-	214,4-	*4*
				120.129,49-	38.213,35-	81.916,14-	214,4-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	1.341.692,23-	1.276.147,58-	65.544,65-	5,1-	*2*
			S U M M E P A S I V A	4.064.796,39-	3.741.208,99-	323.587,40-	8,6-	*1*
			=====					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			Ordentliche Erträge					
3000	5330	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	1.887.115,91-	0,00	1.887.115,91-		
3000	5330	33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	237.862,14-	0,00	237.862,14-		
3000	5330	33210003	Bauwasser	1.383,69-	0,00	1.383,69-		
3000	5330	33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.484,50-	0,00	86.484,50-		
				2.212.846,24-	0,00	2.212.846,24-		*5*
3000	5330	34210000	Erträge aus Verkauf	3.716,61-	0,00	3.716,61-		
3000	5330	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	6.349,67-	0,00	6.349,67-		
				10.066,28-	0,00	10.066,28-		*6*
3000	5330	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.033,94-	0,00	2.033,94-		
3000	5330	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	299,10-	0,00	299,10-		
3000	5330	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	48,75-	0,00	48,75-		
3000	5330	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	218,00-	0,00	218,00-		
				2.599,79-	0,00	2.599,79-		*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	12.666,07-	0,00	12.666,07-		*5*
3000	5330	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.906,32-	0,00	3.906,32-		
			Sonstige ordentliche Erträge	3.906,32-	0,00	3.906,32-		*5*
3000	5330	36150000	Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVeru.	1.776,00-	0,00	1.776,00-		
3000	5330	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	64.272,10-	0,00	64.272,10-		
			Finanzerträge	66.048,10-	0,00	66.048,10-		*5*
3000	5330	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	24.289,04-	0,00	24.289,04-		
			Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderung	24.289,04-	0,00	24.289,04-		*5*
			Summe Ordentliche Erträge	2.319.755,77-	0,00	2.319.755,77-		*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
3000	5330	40120000	Tariflich Beschäftigte	114.884,88	0,00	114.884,88		
3000	5330	40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.281,15	0,00	9.281,15		
3000	5330	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	25.347,86	0,00	25.347,86		
			Personalaufwendungen	149.513,89	0,00	149.513,89		*5*
3000	5330	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	440,92	0,00	440,92		
3000	5330	42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	84.220,06	0,00	84.220,06		
3000	5330	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,56	0,00	56,56		
3000	5330	42410000	Aufwendungen Energie	4.602,39	0,00	4.602,39		
3000	5330	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	4.090,40	0,00	4.090,40		
3000	5330	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.080,99	0,00	7.080,99		
3000	5330	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.152,02	0,00	1.152,02		
3000	5330	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	707,00	0,00	707,00		
3000	5330	42720000	Aufwendungen für EDV	1.995,60	0,00	1.995,60		
3000	5330	42720001	EDV Lizenzen	1.762,03	0,00	1.762,03		
3000	5330	42720002	EDV Rechenzentrum	151,18	0,00	151,18		
3000	5330	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	15.423,29	0,00	15.423,29		
3000	5330	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	154,50	0,00	154,50		
3000	5330	42733000	Geräte und Ausstattung	4.958,05	0,00	4.958,05		
3000	5330	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	20.538,53	0,00	20.538,53		
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.333,52	0,00	147.333,52		*5*
3000	5330	43130000	Allgemeine Umlagen AZV St. Bucht	698.065,20	0,00	698.065,20		
			Transferaufwendungen	698.065,20	0,00	698.065,20		*5*
3000	5330	44292000	Lizenzen und Konzessionen	147.139,45	0,00	147.139,45		
3000	5330	44293000	Gebühren und Entgelte	3.303,44	0,00	3.303,44		
3000	5330	44294000	Rechts- und Beratungskosten	27.752,42	0,00	27.752,42		
3000	5330	44294001	Wasseruntersuchungen	4.754,20	0,00	4.754,20		
3000	5330	44296000	Beiträge an Verbände	1.032,00	0,00	1.032,00		
3000	5330	44310000	Geschäftsaufwendungen	768,50	0,00	768,50		
3000	5330	44310002	Post, Arriva	1.938,92	0,00	1.938,92		
3000	5330	44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.384,04	0,00	1.384,04		
3000	5330	44420002	Gewerbesteuer	81.467,00	0,00	81.467,00		

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	3000	5330	44420003 Körperschaftsteuer	108.379,10	0,00	108.379,10		
	3000	5330	44430000 Versicherungen	2.139,91	0,00	2.139,91		
	3000	5330	44430003 Eigenschadenversicherung	1.653,68	0,00	1.653,68		
	3000	5330	44430004 Elektronikversicherung	329,35	0,00	329,35		
	3000	5330	44430005 Gebäudeversicherung	8,55	0,00	8,55		
	3000	5330	44430006 Haftpflichtversicherung	2.319,47	0,00	2.319,47		
	3000	5330	44430008 Maschinenversicherung	94,20	0,00	94,20		
	3000	5330	44430015 Inhalts- und Sachversicherung	109,04	0,00	109,04		
	3000	5330	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	218,00	0,00	218,00		
	3000	5330	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.000,00	0,00	165.000,00		
	3000	5330	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	381,83	0,00	381,83		
	3000	5330	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,13	0,00	0,13		
			sonstige ordentliche Aufwendungen	550.173,23	0,00	550.173,23		*5*
	3000	5330	45140000 Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	41.508,73	0,00	41.508,73		
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.508,73	0,00	41.508,73		*5*
	3000	5330	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst	1.152,24	0,00	1.152,24		
	3000	5330	47130000 Afa auf Gebäude	8.624,87	0,00	8.624,87		
	3000	5330	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	119.575,78	0,00	119.575,78		
	3000	5330	47160000 Afa auf Fahrzeuge	4.327,28	0,00	4.327,28		
	3000	5330	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.582,60	0,00	3.582,60		
			Bilanzielle Abschreibungen	137.262,77	0,00	137.262,77		*5*
	3000	5330	48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	292,67-	0,00	292,67-		
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	292,67-	0,00	292,67-		*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	1.723.564,67	0,00	1.723.564,67		*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	596.191,10-	0,00	596.191,10-		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	596.191,10-	0,00	596.191,10-		*2*
			=====					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	596.191,10-	0,00	596.191,10-		*1*
			=====					

Anlagenachweis Wasserversorgung

31.12.2009

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchun	Nachaktiv	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahre	AfA Abganç	AfA Umbuchi	AfA Nachaktiv	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	0	0	95.246,52	-17.500,04	-1.152,24	0	0	0	-18.652,28	76.594,24	77.746,48
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	0	0	215.632,24	-112.133,82	-8.624,87	0	0	0	-120.758,69	94.873,55	103.498,42
A2220	Leitungsnetz	5.063.484,89	77.549,51	0	77.752,17	0	5.218.786,57	-3.813.680,04	-104.163,11	0	-1.098,46	0	-3.918.941,61	1.299.844,96	1.249.804,85
A2240	HA-Anschlüsse	1.648.578,50	15.018,39	0	0	0	1.663.596,89	-1.077.846,94	-27.716,60	0	0	0	-1.105.563,54	558.033,35	570.731,56
A2280	Messeinrichtungen	134.970,88	0	0	0	0	134.970,88	-117.465,47	-2.810,67	0	0	0	-120.276,14	14.694,74	17.505,41
A2300	Wasserbauliche Anl.	69.866,68	0	0	0	0	69.866,68	-56.635,62	-1.880,50	0	0	0	-58.516,12	11.350,56	13.231,06
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	0	0	41.708,02	-21.171,76	-2.735,27	0	0	0	-23.907,03	17.800,99	20.536,26
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	0	0	807,84	-807,84	0	0	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	22.941,53	0	-2.766,70	0	0	20.174,83	-17.466,87	-2.737,33	2.766,70	0	0	-17.437,50	2.737,33	5.474,66
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	0	0	11.699,40	-7.020,28	-1.169,78	0	0	0	-8.190,06	3.509,34	4.679,12
A3350	Fahrzeuge	6.988,85	15.126,05	-6.988,85	0	0	15.126,05	-6.988,85	-420,17	6.988,85	0	0	-420,17	14.705,88	0
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	93.495,12	12.417,47	0	0	0	105.912,59	-80.196,00	-3.582,60	0	0	0	-83.778,60	22.133,99	13.299,12
A4020	AiB - EP - Tiefbau	0	4.682,42	0	0	0	4.682,42	0	0	0	0	0	0	4.682,42	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4100	AiB (Altdateübern.)	162.726,28	73.603,13	0	-77.752,17	0	158.577,24	-1.100,97	0	0	1.098,46	0	-2,51	158.574,73	161.625,31
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	0	0	-1.500.235,08	957.286,60	70.079,69	0	0	0	1.027.366,29	-472.868,79	-542.948,48
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-592.186,63	0	0	0	0	-592.186,63	48.007,46	13.913,78	0	0	0	61.921,24	-530.265,39	-544.179,17
A9220	Sopo Ersatz	-424.319,83	0	0	0	0	-424.319,83	309.951,55	16.404,18	0	0	0	326.355,73	-97.964,10	-114.368,28
A9221	Sopo Ersatz ab 2003	-227.991,95	-18.812,45	0	0	0	-246.804,40	15.665,37	5.817,22	0	0	0	21.482,59	-225.321,81	-212.326,58
	Sachanlagen	7.568.146,75	198.396,97	-9.755,55	0,00	0,00	7.756.788,17	-5.330.014,50	-156.993,14	9.755,55	0,00	0,00	-5.477.252,09	2.279.536,08	2.238.132,25
	Beiträge vor 2003	-1.924.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.924.554,91	1.267.238,15	86.483,87	0,00	0,00	0,00	1.353.722,02	-570.832,89	-657.316,76
	Beiträge ab 2003	-820.178,58	-18.812,45	0,00	0,00	0,00	-838.991,03	63.672,83	19.731,00	0,00	0,00	0,00	83.403,83	-755.587,20	-756.505,75
	Sachanlagen netto	6.747.968,17	179.584,52	-9.755,55	0,00	0,00	6.917.797,14	-5.266.341,67	-137.262,14	9.755,55	0,00	0,00	-5.393.848,26	1.523.948,88	1.481.626,50

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahrs	Laufzeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Wirtschaftsjahrs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Landesbank B.-W., Stuttgart	606 562 672	2002	153.387,56	45.877,19	2012	4,94	2,00	2.162,86	8.482,24	Restlaufzeit	16.12.2013	37.394,95
Landesbank B.-W., Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	273.444,61	2020	4,59	2,00	12.347,15	17.977,57	Restlaufzeit	01.12.2020	255.467,04
Landesbank B.-W., Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	145.057,83	2017	3,64	4,00	5.150,42	14.380,92	Restlaufzeit	01.12.2017	130.676,91
Landesbank B.-W., Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	170.189,92	2023	4,07	2,00	6.839,31	8.678,39	Restlaufzeit	01.12.2023	161.511,53
Landesbank B.-W., Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	340.603,20	2017	4,51	2,00	15.008,99	31.590,15	Restlaufzeit	15.12.2017	309.013,05
Summe			1.294.807,65	975.172,75				41.508,73	81.109,27			894.063,48
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		2009		0,00		5,500	2,00	0,00	0,00			0,00
Summe			1.294.807,65	975.172,75				41.508,73	81.109,27			894.063,48
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 17.895)				55,12				2,35	4,58			50,53

Bilanzbetrachtung Wirtschaftsjahr 2009

Bezeichnung	Stand 01.01.2009 in €	Anteil in %	Stand 31.12.2009 in €	Anteil in %
Langfristige gebundene Vermögenswerte				
Sachanlagen	1.481.626,50	65,25	1.523.948,88	65,89
Finanzanlagen	789.091,02	34,75	789.091,02	34,11
Summe	2.270.717,52	100,00	2.313.039,90	100,00
Langfristige Finanzierungsmittel				
Stammkapital	50.000,00	1,57	50.000,00	1,48
Allgemeine Rücklagen	1.501.402,16	47,16	1.859.993,26	55,11
Empfangene Ertragszuschüsse	657.316,76	20,65	570.832,89	16,91
Verbindlichkeiten (Darlehen)	975.172,75	30,63	894.063,48	26,49
Summe	3.183.891,67	100,00	3.374.889,63	100,00
Langfristige gebundene Vermögenswerte	2.270.717,52		2.313.039,90	
Langfristige Finanzierungsmittel	3.183.891,67		3.374.889,63	
Deckungsmittelüberhang	913.174,15		1.061.849,73	
Mehreinnahmen aus Wirtschaftsjahr 2009	148.675,58			
Deckungsmittelüberhang am 31.12.2009	1.061.849,73			

Jahresabschluss 2009 des Betriebszweigs Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen im wesentlichen der bisherige City-Kur-Bus. Diese Einrichtung wurde für die Gemeinde sehr teuer. Deshalb mußten neue Wege gefunden werden.

Die Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte ein neuer Betrieb eingerichtet werden.

Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, wird im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus betreiben. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf über den Kauf der Fahrscheine bis zur Einnahmeabrechnung mit dem Verband (RVF). Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein ehrenamtlich gestellt. Der Busverkehr wurde planmäßig am 01.07.04 aufgenommen und verkehrt seither, Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlicher Fahrer aus den Reihen des Bürgerbus Bad Krozingen e.V. problemlos. Dabei findet der Verein im zuständigen Umweltreferat der Gemeinde tatkräftige Unterstützung bei allen anfallenden Fragen.

Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden. Dies ist ein großartiges Beispiel der Zusammenarbeit der Bürger einer Gemeinde mit der Gemeinde als Rechtsperson um einen stark defizitären, aber für die Bürgerschaft wichtigen Betrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können.

Mittlerweile betreibt der Verkehrsbetrieb sämtliche örtliche Haltestellen und die weiteren von der Gemeinde zur Anbindung mit Bad Krozingen zusätzlichen Buslinien.

Wirtschaftsjahr 2009

1. Ergebnisrechnung

Der Betrieb schließt mit einem Verlust von 95.921,20 € ab (2008: 72.203,54; 2007: 54.762,98; 2006: 78.395,09 €). Geplant war ein Verlust i.H.v. 109.860 € (Differenz +13.938,80 €). Auf der Ertragsseite wurden 2,5 T€ weniger vereinnahmt. Die laufenden Kosten lagen um 17,1 T€ unter dem Ansatz. Es ist festzustellen dass das deutlich höhere Fahrgastaufkommen zu höheren Kosten führt. Die Defizite entwickeln sich stetig nach oben. Um nicht vom eigenen Erfolg überrannt zu werden hat wird versucht die Fahrgenehmigungen für eine höhere Fahrgastzahl je Bus zu erreichen. Hierfür sind neue Führerscheine und Gesundheitsprüfungen notwendig. Die neuen Busse dürfen auch 10 Fahrgäste befördern. 2009 wurden 48.931 Personen befördert, 2007 37.915, 2008 43.809. D.h. nach der Steigerung von 15,5 % von 2007 auf 2008 wurden nochmals 11,7 % mehr Personen befördert.

Es ist festzustellen, dass der Betrieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Vorstandschaft des Bürgerbusvereins wie die Busfahrer leisten außerordentliches. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geführt. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.

Die Bilanz der verkauften Karten sieht 2008 folgendermaßen aus:

Monat	Verk. Fahrsch.
Januar	801
Februar	783
März	1035
April	1049
Mai	1016
Juni	1050
Juli	1147
August	1089
September	1204
Oktober	1334
November	1079
Dezember	1075
Summe	12.662

Im Jahr 2009 wurden damit noch mal 18,5 % mehr Fahrkarten verkauft als 2008.

2. Investitionsrechnung

Neuanschaffung im Bereich Haltestellen (14.228,10 €) und der neue Bus auf VW T5 Basis (82.950 €) haben insgesamt zu Ausgaben i.H.v. 97.178 € geführt. Diese konnten nur durch ein inneres Darlehen der Wasserversorgung finanziert werden. Diese Mittel stehen dem Betriebszweig Wasser somit bis zur Tilgung nicht zur Verfügung.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 182.635,93 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt 94.913 €, der aufgelaufene Verlust von 282.564,07 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 378.485,27 € und ein negatives EK von – 283.572,27 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 182.713,33 €.

4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2009 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von 163 t€. Geplant waren 210 t€. Durch das innere Darlehen wurde diese Lücke auf 73 t€ gesenkt. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Ein Überschuss wird nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreise zu niedrig.

5. Kassenbestand

Der Betrieb hatte einen Kassenvorgriff von 346.420,97 € zu verbuchen.

Ergebnisrechnung

Kostenst.	Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Differenz
54705000	Verkehrsbetrieb		33110000	Verwaltungsgebühren	0	-7.114,22	7.114,22
54701000	VKST Verkehr		34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsentg	-6.000,00	0	-6.000,00
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsentg	-26.000,00	-9.800,00	-16.200,00
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114		34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsentg	0	-9.350,00	9.350,00
54703100	Haltestelle Kernort		34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsentg	0	-1.008,41	1.008,41
54701000	VKST Verkehr		34800000	Erstattungen vom Bund	0	-396,86	396,86
54701000	VKST Verkehr		34810000	Erstattungen vom Land	0	-7.093,35	7.093,35
54701000	VKST Verkehr		34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	0	-7.000,00
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.684,21	1.684,21
54703100	Haltestelle Kernort		42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	4.478,07	521,93
54703400	Haltestelle Hausen		42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	502,69	-502,69
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	341,4	-341,40
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.033,94	-3.033,94
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	9.000,00	3.695,22	5.304,78
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114		42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	0	3.437,31	-3.437,31
54709999	vorl. Kst. Verkehr Mwst.		42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	0	516,48	-516,48
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	2.707,37	6.292,63
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114		42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.091,67	-1.091,67
54709999	vorl. Kst. Verkehr Mwst.		42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	366,29	-366,29
54701000	VKST Verkehr		42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	200	190	10,00

Kostenst.	Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Differenz
54709999	vorl. Kst.	Verkehr Mwst.	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung Reisekosten für Aus- u. Fortbildung,	0	60	-60,00
54701000	VKST	Verkehr	42620001	ums Besondere Verwaltungs- und	100	0	100,00
54701000	VKST	Verkehr	42710000	Betriebsaufwe	1.200,00	1.556,85	-356,85
54701000	VKST	Verkehr	42711000	Repräsentationen	800	0	800,00
54701000	VKST	Verkehr	42720001	EDV Lizenzen	150	0	150,00
54701000	VKST	Verkehr	42720002	EDV Rechenzentrum	500	0	500,00
54701000	VKST	Verkehr	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Wa- ren/Materia	2.500,00	14,11	2.485,89
54701000	VKST	Verkehr	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000,00	521,32	1.478,68
54709999	vorl. Kst.	Verkehr Mwst.	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	29,49	-29,49
54701000	VKST	Verkehr	42731004	sonst. Pläne z.B. Fahrpläne	1.500,00	752,26	747,74
54701000	VKST	Verkehr	42733000	Geräte und Ausstattung	2.000,00	160,66	1.839,34
54701000	VKST	Verkehr	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.100,00	22.051,71	17.048,29
54709999	vorl. Kst.	Verkehr Mwst.	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.302,39	-1.302,39
54701000	VKST	Verkehr	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	8.000,00	13.935,96	-5.935,96
54701000	VKST	Verkehr	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0,00
54701000	VKST	Verkehr	44293000	Gebühren und Entgelte	0	79,34	-79,34
54701000	VKST	Verkehr	44294000	Rechts- und Beratungskosten	4.000,00	3.703,05	296,95
54701000	VKST	Verkehr	44296000	Beiträge an Verbände	200	60	140,00
54701000	VKST	Verkehr	44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	0	630,25	-630,25
54701000	VKST	Verkehr	44310000	Geschäftsaufwendungen	200	152,04	47,96
54701000	VKST	Verkehr	44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.200,00	1.300,38	-100,38
54709999	vorl. Kst.	Verkehr Mwst.	44310003	Telefonkosten incl. Handy	0	29,55	-29,55
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	2.200,00	0	2.200,00
54701000	VKST	Verkehr	44430000	Versicherungen	4.500,00	0	4.500,00
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		44430000	Versicherungen	4.500,00	1.365,99	3.134,01
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114		44430000	Versicherungen	0	1.401,88	-1.401,88
54701000	VKST	Verkehr	44430003	Eigenschadenversicherung	0	245,98	-245,98

Kostenst.	Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ist	Differenz
54703100	Haltestelle	Kernort	44430005	Gebäudeversicherung	0	62,54	-62,54
54703300	Haltestelle	Schlatt	44430005	Gebäudeversicherung	0	4,29	-4,29
54703400	Haltestelle	Hausen	44430005	Gebäudeversicherung	0	4,29	-4,29
54703500	Haltestelle	Tunsel	44430005	Gebäudeversicherung	0	3,63	-3,63
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		44430007	KFZ Versicherung	0	90	-90,00
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114		44430007	KFZ Versicherung	0	100	-100,00
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.684,21	-1.684,21
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114		44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	245,03	-245,03
54701000	VKST Verkehr		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.000,00	13.000,00	0,00
54701000	VKST Verkehr		45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000,00	0	5.000,00
54701000	VKST Verkehr		45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.	2.310,00	1.776,00	534,00
54705000	Verkehrsbetrieb		45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	0	14.187,71	-14.187,71
54703001	Carport		47130000	AfA auf Gebäude	100	0	100,00
54703000	sonstiges Kleinvermögen		47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	0	82,98	-82,98
54703001	Carport		47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.036,37	-1.036,37
54703100	Haltestelle	Kernort	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	100	5.747,62	-5.647,62
54703200	Haltestelle	Biengen	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	100	0	100,00
54703300	Haltestelle	Schlatt	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	100	1.711,33	-1.611,33
54703400	Haltestelle	Hausen	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	100	1.247,71	-1.147,71
54703500	Haltestelle	Tunsel	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	100	1.012,88	-912,88
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		47160000	AfA auf Fahrzeuge	100	6.005,91	-5.905,91
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114		47160000	AfA auf Fahrzeuge	100	4.182,31	-4.082,31
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117		47160000	AfA auf Fahrzeuge	0	768,06	-768,06
54703000	sonstiges Kleinvermögen		47170000	AfA	20.900,00	0	20.900,00
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116		47170000	AfA	0	0	0,00
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114		47170000	AfA	0	0	0,00
54701000	VKST Verkehr		48110002	Aufwand Leistungsverr. Bauhof	0	701,73	-701,73
	Summe				109.860,00	95.921,20	13.938,80
	Erträge				-39.000,00	-36.447,05	-2.552,95
	Aufwand				148.860,00	132.368,25	16.491,75

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	7.114,22	0	7.114	0	0,00			0	0	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.158,41	32.000	11.842-	0	0,00			0	0	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.174,42	7.000	2.174	0	0,00			0	0	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	36.447,05	39.000	2.563-	0	0,00			0	0	0	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	48.809,23-	73.050-	26.241	0	0,00			0	0	0	0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	21.795,17-	21.700-	95-	0	0,00			0	0	0	0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.963,71-	7.310-	8.654-	0	0,00			0	0	0	0,00	
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	22.935,96-	17.000-	5.936-	0	0,00			0	0	0	0,00	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.162,45-	29.600-	5.638	0	0,00			0	0	0	0,00	
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	131.666,52-	148.860-	17.193	0	0,00			0	0	0	0,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	95.219,47-	109.860-	14.641	0	0,00			0	0	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	95.219,47-	109.860-	14.641	0	0,00			0	0	0	0,00	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
24	= Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
25	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	95.219,47-	109.860-	14.641	0	0,00			0	0	0	0,00	

-2-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinaanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	7.041,88	0	7.042	0	0,00			0	0	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.158,41	32.000	11.842-	0	0,00			0	0	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.174,42	7.000	2.174	0	0,00			0	0	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	36.374,71	39.000	2.625-	0	0,00			0	0	0	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	43.640,53-	73.050-	29.409	0	0,00			0	0	0	0,00	
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	15.963,71-	7.310-	8.654-	0	0,00			0	0	0	0,00	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	19.204,66-	17.000-	2.205-	0	0,00			0	0	0	0,00	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	23.567,67-	29.800-	6.232	0	0,00			0	0	0	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	102.376,57-	127.160-	24.783	0	0,00			0	0	0	0,00	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	36.001,86	36.160	22.188	0	0,00			0	0	0	0,00	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinaanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.228,10-	25.000-	10.772	0	0,00			0	0	0	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	82.950,00-	97.000-	14.050	0	0,00			0	0	0	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97.178,10-	122.000-	24.822	0	0,00			0	0	0	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97.178,10-	122.000-	24.822	0	0,00			0	0	0	0,00	
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	163.179,96-	210.160-	46.980	0	0,00			0	0	0	0,00	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investoren	0,00	0,00	98.000,00	98.000	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investoren	0,00	0,00	8.000,00-	12.000-	4.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	86.000	4.000	0	0,00			0	0	0	0,00	
36	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	0,00	73.179,96-	124.160-	50.980	0	0,00			0	0	0	0,00	
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	2.637,09	0	2.637	0	0,00			0	0	0	0,00	
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	24.272,30-	0	24.272	0	0,00			0	0	0	0,00	
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	21.635,21-	0	21.635-	0	0,00			0	0	0	0,00	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0	0	0		

Itd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
41 +/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	94.815,17-	124.160-	29.345	0	0,00					
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	94.815,17-	124.160-	29.345	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5470 Verkehrsbetriebe

Itd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	7.114,22	0	7.114	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.158,41	32.000	11.842-	0	0,00					
6 +	Kostenentstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.174,42	7.000	2.174	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	36.447,05	39.000	2.583-	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	46.809,23-	73.050-	26.241	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	21.785,17-	21.700-	95-	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.963,71-	7.310-	8.654-	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	22.935,96-	17.000-	5.936-	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.162,45-	29.600-	5.638	0	0,00					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	131.666,82-	148.860-	17.193	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	95.219,47-	109.860-	14.641	0	0,00					

-4-

03.03.2011

Itd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
20 +/-	Anteilige Ergebnisdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	95.219,47-	109.860-	14.641	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	701,73-	0	702-	0	0,00					
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	701,73-	0	702-	0	0,00					
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	95.921,20-	109.860-	13.939	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.795,17-	21.700-	95-	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5470 Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

Itd. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009		2009		2009		2009		2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	36.374,71	39.000	2.625-	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	102.376,57-	127.160-	24.783	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66.001,86-	88.160-	22.158	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.228,10-	25.000-	10.772	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	82.950,00-	97.000-	14.050	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97.178,10-	122.000-	24.822	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97.178,10-	122.000-	24.822	0	0,00					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	163.179,96-	210.160-	46.980	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5470 Verkehrsbetriebe

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754700000001: Haltestellen, Wartebänke								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.228,10-	15.000-	772		0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	14.228,10-	15.000-	772		0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.228,10-	15.000-	772		0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	14.228,10-	15.000-	772		0,00
754700000002: Carport								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000		0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000		0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000		0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000		0,00

-4-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000		0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000		0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000		0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000		0,00

-11-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754700000003: Fahrzeuge								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	82.950,00-	88.000-	5.050		0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	82.950,00-	88.000-	5.050		0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	82.950,00-	88.000-	5.050		0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	82.950,00-	88.000-	5.050		0,00
754700000004: Ausrüstungsgegenstände								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000		0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000		0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000		0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000		0,00
754700000005: Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-10-

03.03.2011

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A =====					
			1. Anlagevermögen =====					
			1.2 Sachvermögen					
	5000		04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.916,00	47.916,00	0,00		
	5000	5470	04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.389,21	0,00	3.389,21		
			1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	51.305,21	47.916,00	3.389,21	7,1	*4*
	5000		06110000 Fahrzeuge	59.337,00	59.337,00	0,00		
	5000	5470	06110000 Fahrzeuge	71.993,72	0,00	71.993,72		
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	131.330,72	59.337,00	71.993,72	121,3	*4*
			Summe Sachvermögen	182.635,93	107.253,00	75.382,93	70,3	*3*
			Summe Anlagevermögen	182.635,93	107.253,00	75.382,93	70,3	*2*
			2. Umlaufvermögen =====					
			2.2 Forderungen					
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
	5000	5470	16210000 Sonst. privat. Ford. gegenü. priv. Ber	77,40	0,00	77,40		
				77,40	0,00	77,40		*7*
				77,40	0,00	77,40		*6*
				77,40	0,00	77,40		*5*
			Summe Forderungen	77,40	0,00	77,40		*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand	0,00	0,00	0,00		*5*
			Summe Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Umlaufvermögen	77,40	0,00	77,40		*2*
			S U M M E A K T I V A =====	182.713,33	107.253,00	75.460,33	70,4	*1*

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A =====					
			1. Kapitalposition =====					
	5000		20015000 Kapitalrücklage Verkehr	94.913,00-	94.913,00-	0,00		
			1.1 Basiskapital	94.913,00-	94.913,00-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	0,00	0,00	0,00		*3*
	5000		1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
			20615000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	282.564,07	282.564,07	0,00		
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	282.564,07	282.564,07	0,00		*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	95.921,20	0,00	95.921,20		*4*
			Summe Ergebnis	378.485,27	282.564,07	95.921,20	33,9	*3*
			Summe Kapitalposition	283.572,27	187.651,07	95.921,20	51,1	*2*
			4. Verbindlichkeiten =====					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
	5000		4.2.1 Investitionskredite					
			23150101 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	36.000,00-	44.000,00-	8.000,00	18,2	
	5000		23150102 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen von Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	98.000,00-	0,00	98.000,00-	204,5-	*5*
			Summe Investitionskredite	134.000,00-	44.000,00-	90.000,00-	204,5-	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
X	5000		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	387.221,47-	250.904,07-	136.317,40-	54,3-	
X	5000	1000	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	950,40	0,00	950,40		
X	5000	5470	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 von Gemeinden	39.850,10	0,00	39.850,10		
			Summe Liquiditätskredite	346.420,97-	250.904,07-	95.516,90-	38,1-	*5*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	346.420,97-	250.904,07-	95.516,90-	38,1-	*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	480.420,97-	294.904,07-	185.516,90-	62,9-	*3*
	5000	5470	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	8.308,71-	0,00	8.308,71-		
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	8.308,71-	0,00	8.308,71-		*3*
	5000		27950000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	22.444,08	0,00	22.444,08		
				22.444,08	0,00	22.444,08		*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	22.444,08	0,00	22.444,08		*3*
			Summe Verbindlichkeiten	466.285,60-	294.904,07-	171.381,53-	58,1-	*2*
			S U M M E P A S I V A =====	182.713,33-	107.253,00-	75.460,33-	70,4-	*1*

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2009-16.2009)	(01.2008-16.2008)	Abweichung	Abw	Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			Ordentliche Erträge					
			Ordentliche Erträge					
5000	1000	33110000	Verwaltungsgebühren	950,40-	0,00	950,40-		
5000	5470	33110000	Verwaltungsgebühren	6.163,82-	0,00	6.163,82-		
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.114,22-	0,00	7.114,22-		*5*
5000	5470	34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	20.158,41-	0,00	20.158,41-		
				20.158,41-	0,00	20.158,41-		*6*
5000	5470	34800000	Erstattungen vom Bund	396,86-	0,00	396,86-		
5000	5470	34810000	Erstattungen vom Land	7.093,35-	0,00	7.093,35-		
5000	5470	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.684,21-	0,00	1.684,21-		
				9.174,42-	0,00	9.174,42-		*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	29.332,83-	0,00	29.332,83-		*5*
			Summe Ordentliche Erträge	36.447,05-	0,00	36.447,05-		*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
5000	5470	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	4.980,76	0,00	4.980,76		
5000	5470	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.375,34	0,00	3.375,34		
5000	1000	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	1.303,40	0,00	1.303,40		
5000	5470	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	6.345,61	0,00	6.345,61		
5000	1000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.066,28	0,00	2.066,28		
5000	5470	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.099,05	0,00	2.099,05		
5000	1000	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	190,00	0,00	190,00		
5000	5470	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	60,00	0,00	60,00		
5000	5470	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.556,85	0,00	1.556,85		
5000	5470	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	14,11	0,00	14,11		
5000	1000	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	25,20	0,00	25,20		
5000	5470	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	525,61	0,00	525,61		
5000	5470	42731004	sonst. Pläne z.B. Fahrpläne	752,26	0,00	752,26		
5000	1000	42733000	Geräte und Ausstattung	105,66	0,00	105,66		
5000	5470	42733000	Geräte und Ausstattung	55,00	0,00	55,00		
5000	1000	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.000,15	0,00	7.000,15		
5000	5470	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.353,95	0,00	16.353,95		
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.809,23	0,00	46.809,23		*5*
5000	1000	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.403,85	0,00	2.403,85		
5000	5470	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.532,11	0,00	11.532,11		
5000	1000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00		
5000	5470	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	3.000,00	0,00	3.000,00		
			Transferaufwendungen	22.935,96	0,00	22.935,96		*5*
5000	5470	44293000	Gebühren und Entgelte	79,34	0,00	79,34		
5000	1000	44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.309,00	0,00	1.309,00		
5000	5470	44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.394,05	0,00	2.394,05		
5000	1000	44296000	Beiträge an Verbände	60,00	0,00	60,00		
5000	5470	44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	630,25	0,00	630,25		
5000	5470	44310000	Geschäftsaufwendungen	152,04	0,00	152,04		
5000	1000	44310003	Telefonkosten incl. Handy	675,48	0,00	675,48		
5000	5470	44310003	Telefonkosten incl. Handy	654,45	0,00	654,45		
5000	1000	44430000	Versicherungen	2.767,87	0,00	2.767,87		
5000	1000	44430003	Eigenschadenversicherung	245,98	0,00	245,98		
5000	1000	44430005	Gebäudeversicherung	74,75	0,00	74,75		
5000	5470	44430007	KFZ Versicherung	190,00	0,00	190,00		
5000	5470	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.929,24	0,00	1.929,24		
5000	5470	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.000,00	0,00	13.000,00		
			sonstige ordentliche Aufwendungen	24.162,45	0,00	24.162,45		*5*
5000	5470	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.776,00	0,00	1.776,00		
5000	5470	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	14.187,71	0,00	14.187,71		
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.963,71	0,00	15.963,71		*5*
5000	5470	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	10.838,89	0,00	10.838,89		

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich ***

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	5000	5470	47160000 Afa auf Fahrzeuge	10.956,28	0,00	10.956,28		
			Bilanzielle Abschreibungen	21.795,17	0,00	21.795,17		*5+
	5000	5470	48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	701,73	0,00	701,73		
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	701,73	0,00	701,73		*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	132.368,25	0,00	132.368,25		*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	95.921,20	0,00	95.921,20		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	95.921,20	0,00	95.921,20		*2*
			=====					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	95.921,20	0,00	95.921,20		*1*
			=====					

Anlagenachweis Verkehr

Anlage	Anlagekl.	AHK	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.	AfA 01.01.	lfd. AfA	AfA Umbu.	AfA 31.12.	Restwert	Restwert VJ
Bauten fremdem Grund	A2500	260.274,44	14.228,10	0	0	274.502,54	-212.358,44	-10.838,89	0	-223.197,33	51.305,21	47.916,00
Fahrzeuge	A3350	107.194,03	82.950,00	0	0	190.144,03	-47.857,03	-10.956,28	0	-58.813,31	131.330,72	59.337,00
Summe		367.468,47	97.178,10	0,00	0,00	464.646,57	-260.215,47	-21.795,17	0,00	-282.010,64	182.635,93	107.253,00

Stand der Darlehen im Jahr 2009

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-Satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Summe			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
Kreditaufnahme		2006	64.000,00	44.000,00	8,00	variabel	fest	1.776,00	8.000,00		2014	36.000,00
		2009	98.000,00	98.000,00	8,00	variabel	fest	0,00	0,00		2017	98.000,00
Summe			162.000,00	142.000,00				1.776,00	8.000,00			134.000,00
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 17.895)				7,94				0,10	0,45			7,49

Vorgesehen ist:

Innneres Darlehen

des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Betriebszweig Verkehrsbetriebe

Darlehenshöhe	64.000 €	98.000 €
Aufnahme	01.07.2006	30.12.2009
Zins	variabel nach durchschn. FK Zins der Wasserversorgung	
Tilgung Fest über	8 Jahre	8 Jahre
beträgt pro vollem Jahr	8.000 €	12.250 €

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht genutzt. Der Eigenbetrieb wird in betriebskameraler Sonderrechnung geführt.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

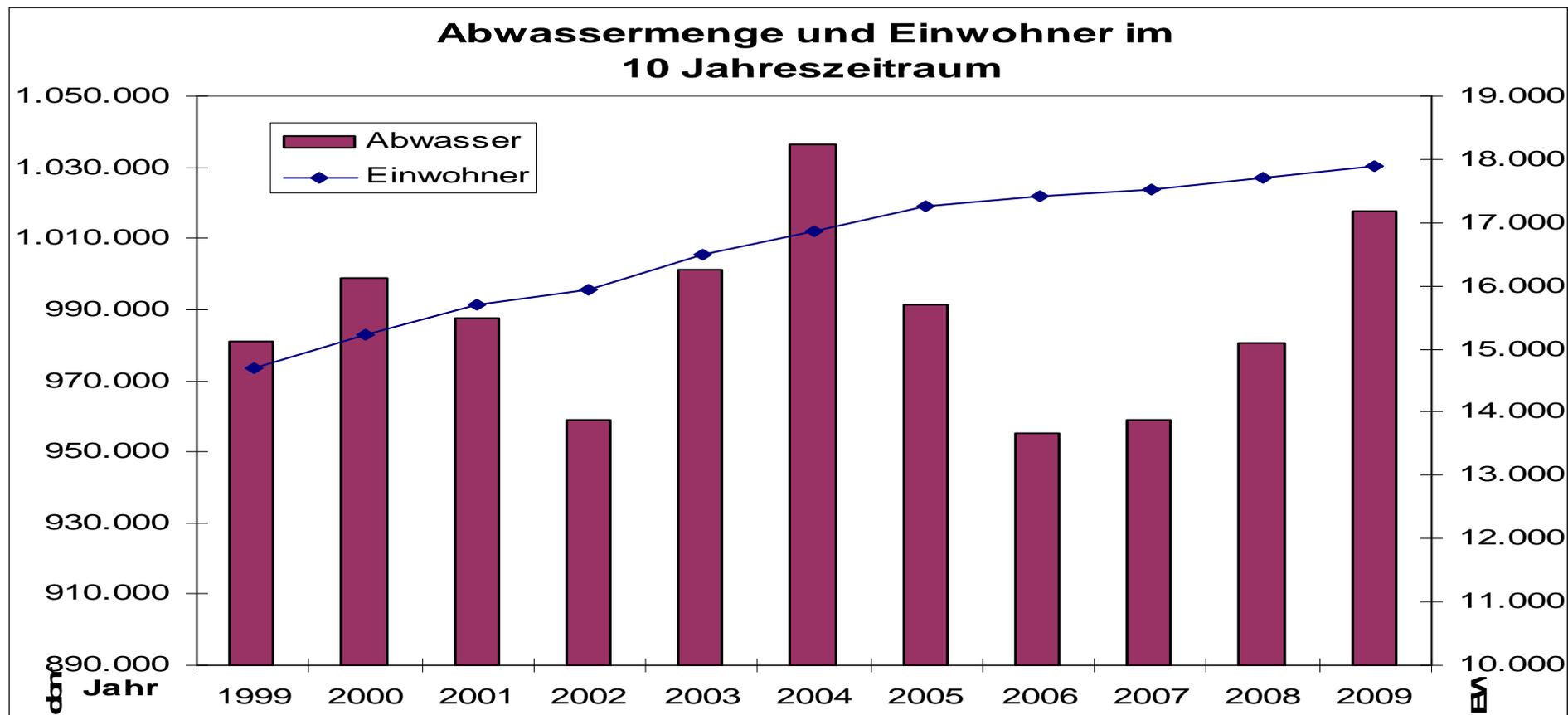
Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

Durch die Umstellung des Gemeindehaushalts auf das neue kommunale Haushaltswesen zum 01.01.2009 wurde auch das elektronische Rechnungswesen umgestellt. Durch diese Umstellung mussten auch die Eigenbetriebe der Stadt auf das neue Rechnungswesen umgestellt werden. Da die neue Software grundsätzlich rein doppischen Hintergrund hat war diese Umstellung durch das Eigenbetriebsgesetz gedeckt. Mit der Änderung des Gesetzes können nun auch die Eigenbetriebe wie das NKHR der Stadt geführt werden. Deshalb liegen die Unterlagen nun in der Fassung des NKHR vor.

2. Geschäftsverlauf

Das folgende Schaubild zeigt die abgerechnete Abwassermenge und die Einwohnerzahlen seit 1999 auf. Die großen Schwankungen im Abwasserverbrauch zeigen, dass keine Verbindung zur konstant steigenden Einwohnerzahl besteht. Die Kunden außerhalb der Haushaltskunden sind für die Schwankungen verantwortlich. Im zehnjährigen Schnitt liegt die Abwassermenge bei 988.782 m³ (davor 982.290 m³).



Jahresrechnung Tabellen.xls

Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.019.785 m³. Geplant waren 980.000 m³. Der Mittelwert im Zehnjahreszeitraum (1999 bis 2009) liegt bei 988 tm³. Die Verbrauchsschätzung war eher konservativ gehalten und entsprach wieder dem tatsächlichen Ergebnis. Der Verbrauch lag wieder eher im Verbrauch von 2004: 1.036 tm³ und deutlich über den letzten Jahren. 2005: 991 tm³, 2006 (955 tm³), 2007 (979 tm³) und 2008 (980.443 m³). Aufgrund dieser Menge lagen die Einnahmen mit 1.488.174,60 € nur um 56 t€ über dem Ansatz.

Die Einnahmen verhielten sich wie folgt zum Ansatz:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ergebnis	Differenz
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.141,00	11.595,20	454,20
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.431.831,00	1.488.174,60	56.343,60
33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	310.247,00	366.147,45	55.900,45
33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse Vorjahre	229.697,00	229.697,44	0,44
33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen	270.000,00	298.060,59	28.060,59
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.892,79	1.892,79
	Erträge	2.252.916,00	2.395.568,07	142.652,07

Die Erträge aufgrund der Straßenentwässerungskostenkalkulation lagen um 56 t€ über dem Ansatz, die Auflösung von Beiträgen war um 28 t€ höher als geplant. Die Erträge lagen um 143 t€ über dem Ansatz

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 59 t€ unter dem Ansatz. Damit wurde der Ansatz nur um 2,6 % verfehlt. Aufgrund der Neuaufnahme des Anlagevermögens gab es bei der Berechnung der Abschreibungen deutliche Veränderungen. Die kommt von der genaueren Zuordnung der einzelnen Anlagenteile. Die Verteilung:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ergebnis	Differenz
40000000	Löhne und Gehälter	27.609,00	30.898,46	3.289,46
42120001	Kanalunterhaltung	40.000,00	96.581,68	56.581,68
42120002	Kanalsanierung	120.000,00	109.687,71	-10.312,29

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2009	Ergebnis	Differenz
42120003	Kanalkataster	15.000,00	0,00	-15.000,00
42120004	Kanalspülungen	45.000,00	47.571,80	2.571,80
42410000	Aufwendungen Energie	900,00	516,26	-383,74
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel)	0,00	873,00	873,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.070,00	1.158,61	88,61
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.050,00	0,00	-1.050,00
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	200,00	0,00	-200,00
42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	2.374,76	2.374,76
42720001	EDV Lizenzen	5.000,00	1.630,10	-3.369,90
42720002	EDV Rechenzentrum	5.000,00	126,70	-4.873,30
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	5.000,00	0,00	-5.000,00
42733000	Geräte und Ausstattung	1.500,00	998,93	-501,07
42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	1.117,53	1.117,53
43130000	Allgemeine Umlagen AZV St. Bucht	693.097,00	296.026,32	-397.070,68
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	356.710,00	581.304,05	224.594,05
44294000	Rechts- und Beratungskosten	80.000,00	16.119,61	-63.880,39
44296000	Beiträge an Verbände	800,00	985,00	185,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	297,14	-702,86
44310003	Telefonkosten incl. Handy	400,00	0,00	-400,00
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	280,00	0,00	-280,00
44410001	Abwasserabgabe	1.000,00	823,17	-176,83
44430000	Versicherungen	5.500,00	1.038,81	-4.461,19
44430003	Eigenschadenversicherung	0,00	2.213,86	2.213,86
44430006	Haftpflichtversicherung	0,00	1.971,55	1.971,55
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.000,00	130.000,00	0,00
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	35.000,00	34.845,07	-154,93
45140000	Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	200.000,00	76.591,01	-123.408,99
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	96.472,30	96.472,30
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	0,00	5.574,59	5.574,59
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,00	52,70	52,70
47110000	AfA	481.800,00	670.429,73	188.629,73

48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	9.119,13	9.119,13
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	134,47	134,47
Aufwendungen	2.252.916,00	2.217.534,05	-35.381,95

Damit ergibt sich im laufenden Geschäft ein Überschuss i.H.v. 178.034,02 €. Dieser Überschuss wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Durch die verstärkte Sanierungstätigkeit beim AZV werden wir diese Überschüsse schneller als geplant an die Gebührenschuldner zurückführen um die Gebührenerhöhungen in Stufen vornehmen zu können. Die Berechnungen zur gesplitteten Abwassergebühr im Jahr 2011 werden auch diese Beträge neu erfassen.

Personal

Der Eigenbetrieb Abwasser führt im Stellenplan seit 2004 einen Mitarbeiter mit 47 %. Dies ist der über die Jahre hinweg durchschnittliche Beschäftigungsgrad des hierfür vorgesehenen Mitarbeiters für die Abwasserbeseitigung. Ansonsten ist er beim Bauhof beschäftigt. Von diesem vorausgerechneten Wert abweichende Stunden werden nachgebucht sowie bei Einsatz von weiteren Bauhofmitarbeitern abgerechnet. Damit kann erreicht werden, dass bereits unterjährig der vom Bauhof anfallende Personalkostenanteil in der monatlichen Auswertung gesehen wird. Im Bereich der Verwaltung ist dies etwas komplizierter weil viel mehr Personal mit z.T. geringen Prozentsätzen eingesetzt wird, hier muß der Verwaltungskostenbeitrag am Ende des Jahres errechnet werden (vgl. BAB). Lediglich bei einer Mitarbeiterin im Rechnungsamt, die klar definiert den Bereich Abrechnung Wasser/Abwasser bearbeitet, wird eine Aufteilung von 50 % jeweils bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung direkt verbucht.

Die Verwendung des Überschusses ist wie folgt geplant, wobei Änderungen in den Wirtschaftsplänen auch Anpassungen mit sich bringen. D.h. die tatsächliche Auflösung der aufgelaufenen Gewinne kann durch die Planvorgaben in den Wirtschaftsplänen und korrigiert werden:

Verwendung der Überschüsse					
aus dem Jahr	bilanziert zum 31.12.2009	verwendet in den Jahren			
		2009	2010	2011	2012
2004	172.697,44	172.697,44			
2005	167.441,69	18.500,00	148.941,69		
2006	163.418,04	18.500,00	144.918,04		
2007	174.018,11	20.000,00	90.580,83	63.437,28	
2008	301.322,10			301.322,10	
2009	178.034,02			118.405,62	59.628,40
Summe	1.156.931,40	229.697,44	384.440,56	483.165,00	59.628,40

Rechnungsergebnis/Jahresrechnung Tabellen.xls – Register: Zusammenfassung

Wie sich die Gebühren weiter entwickeln ist aufgrund der Änderung der Gebührenberechnung nicht vorherzusagen. Wir müssen erst die Kalkulation abwarten um eine nachhaltige Aussage treffen zu können.

Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt wurde mit Darlehen in Höhe von 1.017.038 € beplant. Aufgrund des Geschäftsverlaufs werden davon tatsächlich für Investitionen 690.000 € benötigt. Dieses Darlehen wurde am 15.02.2011, also vor der Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2011 aufgenommen. Dieser späte Zeitpunkt kommt von der zu späten Rechnungslegung. Dafür wurden aber auch Zinsleistungen nicht fällig. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand wird demnach auch 2010 nicht steigen, erst 2011 wird es ein Anstieg geben der aufgrund des Jahres 2009 entstanden ist.

Vermögen

Im Jahr 2009 hat sich das Anlagevermögen wie folgt verändert:

Anlagevermögen am 31.12.2008	
Sachanlagen	10.675.687,00 €
Finanzanlagen	1.274.653,47 €
Zugänge	
Sachanlagen	
Kanalnetz Allgemein	63.002,94 €
Kanal Gewerbegebiet L123	607.039,43 €
Kanal an der Halle Schlatt	22.523,12 €
Maschinen und Geräte sowie BGA	0,00 €
Fahrzeug und Anhänger	0,00 €
Finanzanlagen	0,00 €
Abgänge	
Abschreibungen ohne AfA Bauk.zusch.	668.176,73 €
AfA Bauk.zusch./Rückflüssen Inv.uml.	2.253,00 €
Anlagevermögen am 31.12.2009	
Sachanlagen	10.700.076,17 €
Finanzanlagen	1.272.400,47 €

Jahresrechnung Tabellen.xls

Bilanz

Um den Regelungen des § 14 II KAG besser gerecht zu werden und eine höhere Übersichtlichkeit der Überschüsse und deren Rückzahlung zu erreichen, wurden die Rückstellungskonten 2002 bis 2008 eingerichtet, wobei 2002/2003 nun aufgelöst ist. Die GPA hat bei Ihrer letzten Prüfung davon Kenntnis genommen und das Vorgehen für Gut befunden. Damit lässt sich für Gemeinderat und Rechtsaufsicht genau nachvollziehen wie die Überschüsse an die Gebührenschuldner zurückgeführt werden. Die in den Kalkulationen angegebenen Beträge der Rückerstattung können an die GuV durchgebucht werden und lösen somit den Überschuss des jeweiligen Jahres auf.

Siehe Anlage Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 10,7 Mio € und liegt damit um 48 t€ über dem des Vorjahres. Das bedeutet, dass Werte geschaffen wurden.

Der Investitionszuschuss stellt die Beteiligung der Stadt am AZV Staufener Bucht dar. Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen werden dort die durch die Abschreibungen erwirtschafteten Gewinne für die Investitionen voll gebraucht. Dazu werden zukünftig wohl auch Darlehen benötigt werden. Das Kapital wird somit in den nächsten Jahren nicht zurückfließen.

Der Kassenstand lag bei 204.435,83 €. Aufgrund der unterschiedlichen Buchungskreise werden die Personalkosten als ARAP ausgewiesen und müssen von den liquiden Mitteln abgezogen werden.

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen um 309.655,79 € abgenommen.

Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 26.918,19 € abgenommen.

Der Schuldenstand beträgt insgesamt 4.206.408,49 € (2008: 4.588.442,36 €), wovon 763.309,37 € als Gemeindedarlehen aus der Entstehung des Eigenbetriebs stammen. Der Fremdkapitalanteil beträgt 3.446.099,12 € (2008: 3.825.132,99 €). Das geplante Darlehen i.H.v. 1.017.038 € wurde im Februar 2011 mit 690.000 € bewirtschaftet.

Insgesamt beläuft sich das Volumen auf 12.178.805,26 € (2008: 12.864.883,67 €).

Gewinn- und Verlustrechnung =====	<u>2009</u> in €	Transferaufwendungen	in €
Ordentliche Erträge		44294000 Rechts- und Beratungskosten	877.330,37
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-11.595,20	44296000 Beiträge an Verbände	16.119,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.595,20	44310000 Geschäftsaufwendungen	985
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.488.174,60	44410001 Abwasserabgabe	297,14
33217000 Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	-366.147,45	44430000 Versicherungen	823,17
33217777 Auflösung Gewinnüberschüsse Vorjahre	-229.697,44	44430003 Eigenschadenversicherung	1.038,81
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	-298.060,59	44430006 Haftpflichtversicherung	2.213,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.382.080,08	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.971,55
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.892,79	44999999 Gebührenrückstellung	130.000,00
	-1.892,79	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.034,02
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-1.892,79	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	331.483,16
Summe Ordentliche Erträge	-2.395.568,07	45140000 Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	34.845,07
Ordentliche Aufwendungen		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.591,01
40120000 Tariflich Beschäftigte	23.461,69	45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	96.472,30
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.922,79	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.574,59
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	4.738,15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,7
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	775,83	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	213.535,67
Personalaufwendungen	30.898,46	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.253,00
42120001 Kanalunterhaltung	96.581,68	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	660.539,07
42120002 Kanalsanierung	109.687,71	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.497,98
42120004 Kanalspülungen	47.571,80	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.237,85
42410000 Aufwendungen Energie	516,26	Bilanzielle Abschreibungen	1.901,83
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	873	48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	670.429,73
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.158,61	48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	9.119,13
42720000 Aufwendungen für EDV	2.374,76	Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	134,47
42720001 EDV Lizenzen	1.630,10	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.253,60
42720002 EDV Rechenzentrum	126,7	Ordentliches Jahresergebnis	2.395.568,07
42733000 Geräte und Ausstattung	998,93	=====	0
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.117,53	Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	262.637,08	=====	
43130000 Allgemeine Umlagen AZV St. Bucht	296.026,32		
43130001 Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	581.304,05		

Abwasser/RJ2009/Jahresrechnung/Bilanz u GuV 25 02 2011

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009			2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	11.595,20	-281.141	269.546-	0	0	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	2.382.080,08	1.971.775	410.305	0	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.892,79	0	1.893	0	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.395.668,07	2.282.916	142.652	0	0	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	30.898,46-	27.600-	3.298-	0	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9-	9	0	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	282.637,08-	239.720-	22.917-	0	0	0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	870.429,73-	481.800-	188.630-	0	0	0,00	
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	213.535,67-	235.000-	21.464	0	0	0,00	
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	877.330,37-	1.049.807-	172.477	0	0	0,00	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	331.483,16-	218.980-	112.503-	0	0	0,00	
18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.386.314,47-	2.282.916-	133.398-	0	0	0,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.253,60	0	9.254	0	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009			2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.253,60	0	9.254	0	0	0,00	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
24	= Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
25	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	9.253,60	0	9.254	0	0	0,00	

-2-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009			2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	1.854.322,05	1.971.775	117.453-	0	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	141.833,70	0	141.834	0	0	0,00	
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.996.156,75	1.971.775	24.661	0	0	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	30.122,63-	27.600-	2.523-	0	0	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	9-	9	0	0	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	218.663,59-	239.720-	21.056	0	0	0,00	
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	212.659,09-	235.000-	22.341	0	0	0,00	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	877.330,37-	1.049.807-	172.477	0	0	0,00	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	153.501,84-	218.980-	65.478	0	0	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.492.277,52-	1.771.116-	278.838	0	0	0,00	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	603.879,23	200.659	305.219	0	0	0,00	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	340.000	340.000-	0	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ermächtigungen aus		Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008		2009			2009			2010
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	340.000	340.000-	0	0	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	692.677,99-	1.258.000-	565.322	0	0	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	692.677,99-	1.258.000-	565.322	0	0	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	692.677,99-	918.000-	225.322	0	0	0,00	
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	188.799,76-	717.341-	528.541	0	0	0,00	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.017.038	1.017.038-	0	0	0,00	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	370.219,90-	370.000-	220-	0	0	0,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	370.219,90-	647.038	1.017.258-	0	0	0,00	
36	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	0,00	559.019,86-	70.303-	488.717-	0	0	0,00	
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

-1-

03.03.2011

Id. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7					
41 +/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	559.019,66-	70.303-	488.717-	0	0,00					
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	559.019,66-	70.303-	488.717-	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5380 EigB Abwasserentsorgung

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	11.595,20	281.141	269.546-	0	0,00					
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0,00	2.382.080,08	1.971.775	410.305	0	0,00					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.892,79	0	1.893	0	0,00					
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00						
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.395.568,07	2.252.916	142.652	0	0,00					
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	30.898,46-	27.600-	3.298-	0	0,00					
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9-	9	0	0,00					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	282.637,06-	239.720-	22.917-	0	0,00					
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	870.429,73-	481.800-	188.630-	0	0,00					
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	213.535,67-	235.000-	21.464	0	0,00					
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	877.330,37-	1.049.807-	172.477	0	0,00					
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	331.483,16-	218.980-	112.503-	0	0,00					
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.386.314,47-	2.252.916-	133.398-	0	0,00					
19 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.253,60	0	9.254	0	0,00					

-4-

03.03.2011

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7					
20 +/-	Anteilige Ergebnisdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.253,60	0	9.254	0	0,00					
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	9.253,60-	0	9.254-	0	0,00					
24 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
25 +/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
26 =	Kalkulatorisches Ergebnis	9,88	9,88	9.263,48	0	9.264	0	9,88					
27 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	309.655,79	0	309.656	0	0,00					
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	671.205,56-	481.800-	188.406-	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5380 EB Abwasserbeseitigung

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Fortges. Ansatz		Vergleich Ansatz/ Ergebnis		Zul. Mehraufwand		übertr. Ermächt. nach	
		2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7					
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.996.155,75	1.971.775	24.381	0	0,00					
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.492.277,52-	1.771.116-	278.838	0	0,00					
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	503.878,23	200.659	303.219	0	0,00					
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	340.000	340.000-	0	0,00					
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	340.000	340.000-	0	0,00					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	692.677,99-	1.258.000-	565.322	0	0,00					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00					
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	692.677,99-	1.258.000-	565.322	0	0,00					
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	692.677,99-	918.000-	225.322	0	0,00					
18 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	188.799,76-	717.341-	528.541	0	0,00					

-4-

03.03.2011

5380

EigB Abwasserentsorgung

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753810000001: Kanalnetz allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	63.002,94-	30.000-	33.003-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	63.002,94-	30.000-	33.003-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63.002,94-	30.000-	33.003-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	63.002,94-	30.000-	33.003-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753810000003: Maschinen und Geräte								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00

-4-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	607.039,43-	700.000-	92.961-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	607.039,43-	700.000-	92.961-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	607.039,43-	700.000-	92.961-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	607.039,43-	700.000-	92.961-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753811000003: Kurgarten Kanal								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753812000001: Schloßstr/Metzgerstr Kanal								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00

-11-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753811000000: Beiträge Kernort								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000-	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753811000001: Graserweg Kanal								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753811000002: Gew.geb L123 Kanal								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

-10-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753812000002: MW in SW - RW Aufteilung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008 EUR	EUR	2009 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753812000003: Ziegelgrund/Louis-Spahr-Str Kanal								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00

-12-

03.03.2011

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753813000001: Schlatt Halle Kanal								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.523,12	80.000	57.477	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	22.523,12	80.000	57.477	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.523,12	80.000	57.477	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	22.523,12	80.000	57.477	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753815000000: Beiträge Tunsel								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	140.000	140.000	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	140.000	140.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	140.000	140.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	140.000	140.000	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753815000001: Giessibel Kanal								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2008	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2009	übertr. Erm. nach 2010
		2008	2008	2009	2009			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0,00

Selektionsdatum:

03.03.2011 / 19:21:03

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 2009

Finanzpositionen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Ansatz-Ergebnis
* Steuern und ähnliche Abgaben				
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
* sonstige Transfereinzahlungen				
* öffentlich-rechtliche Entgelte		1.971.775,00	1.854.322,05	117.452,95
* privatrechtliche Leistungsentgelte				
* Kostenerstattung und Kostenumlagen			141.833,70	-141.833,70
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
* sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
** Einzahlung a. lauf. Verwaltungstätigkeit		1.971.775,00	1.996.155,75	24.380,75
* Personalauszahlungen		-27.600,00	-30.122,63	2.522,63
* Versorgungsauszahlungen		-9,00		-9,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-239.720,00	-218.663,59	-21.056,41
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-235.000,00	-212.659,09	-22.340,91
* Transferauszahlungen		-1.049.807,00	-877.330,37	-172.476,63
* sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-218.980,00	-153.501,84	-65.478,16
** Auszahlung a. lauf. Verwaltungstätigkeit		1.771.116,00	1.492.270,92	278.845,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.659,00	503.878,23	303.219,23
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
* Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. E		340.000,00		340.000,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen				
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
* Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00	340.000,00	340.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.258.000,00	-692.677,99	-565.322,01
* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen				
* Auszahlungen für Finanzvermögen				
* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.258.000,00	692.677,99	565.322,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		918.000,00	652.677,99	225.322,01
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-717.341,00	-188.799,76	-528.541,24
* Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.017.038,00		1.017.038,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen		-370.000,00	-370.219,90	219,90
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit		647.038,00	-370.219,90	1.017.257,90
***** Finanzierungsmittelbestand		-70.303,00	-559.019,66	488.716,66
haushaltsunwirksame Einzahlungen				
haushaltsunwirksame Auszahlungen				
* haushaltsunwirksame Vorgänge				
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln				
***** Endbestand an Zahlungsmitteln		-70.303,00	-559.019,66	488.716,66

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2009-16.2009)	(01.2008-16.2008)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			=====					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
7000			00410000 Immaterielle VermG aus gel. Zuwendungen	56.326,00	56.326,00	0,00		
7000	1000		00410000 Immaterielle VermG aus gel. Zuwendungen	2.253,00-	0,00	2.253,00-		
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	54.073,00	56.326,00	2.253,00-	4,0-	*3*
			1.2 Sachvermögen					
7000			03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00		
7000			03410000 Mischwasserkanäle	657.309,73	657.309,73	0,00		
7000	1000		03410000 Mischwasserkanäle	39.297,75-	0,00	39.297,75-		
7000			03411000 Regenwasserkanäle	4.601.481,79	4.601.481,79	0,00		
7000	1000		03411000 Regenwasserkanäle	294.327,04-	0,00	294.327,04-		
7000			03412000 Schmutzwasserkanäle	3.759.957,54	3.759.957,54	0,00		
7000	1000		03412000 Schmutzwasserkanäle	159.083,98-	0,00	159.083,98-		
7000			03420000 Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	857.579,48	857.579,48	0,00		
7000	1000		03420000 Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	62.033,79-	0,00	62.033,79-		
7000			03610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl	155.207,16	155.207,16	0,00		
7000	1000		03610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl	8.912,52-	0,00	8.912,52-		
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.559.374,62	10.123.029,70	563.655,08-	5,6-	*4*
7000			06110000 Fahrzeuge	23.308,18	23.308,18	0,00		
7000	1000		06110000 Fahrzeuge	4.237,85-	0,00	4.237,85-		
7000			06210000 Maschinen	5.198,08	5.198,08	0,00		
7000	1000		06210000 Maschinen	1.497,98-	0,00	1.497,98-		
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	22.770,43	28.506,26	5.735,83-	20,1-	*4*
7000			07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.219,08	5.219,08	0,00		
7000	1000		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.901,83-	0,00	1.901,83-		
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317,25	5.219,08	1.901,83-	36,4-	*4*
7000			09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	518.932,37	518.932,37	0,00		
7000	1000		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	595.681,50	0,00	595.681,50		
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.114.613,87	518.932,37	595.681,50	114,8	*4*
			Summe Sachvermögen	10.700.076,17	10.675.687,41	24.388,76	0,2	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.2 Beteiligungen					
7000			11137000 Investitionszuschuss AZV Stauffer Buch	1.218.327,47	1.218.327,47	0,00		
			Summe Beteiligungen	1.218.327,47	1.218.327,47	0,00		*4*
			Summe Finanzvermögen	1.218.327,47	1.218.327,47	0,00		*3*
			Summe Anlagevermögen	11.972.476,64	11.950.340,88	22.135,76	0,2	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			=====					
			2.2 Forderungen					
			2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
7000	1000		15210000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	141.833,70	141.833,70-	100,0-	
7000			15210001 Korrekturkonto Forderungen aus L.u.L.	0,00	141.833,70-	141.833,70	100,0	
7000			15410003 dr Ford. gg. AZV Staufen-Breisach	0,00	141.833,70	141.833,70-	100,0-	
				0,00	141.833,70	141.833,70-	100,0-	*5*
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
7000	1000		16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	1.892,79	0,00	1.892,79		
				1.892,79	0,00	1.892,79		*7*
				1.892,79	0,00	1.892,79		*6*
				1.892,79	0,00	1.892,79		*5*
			Summe Forderungen	1.892,79	141.833,70	139.940,91-	98,7-	*3*

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2009-16.2009)	(01.2008-16.2008)	Abweichung	Abw	Stuf
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
X	7000		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.425.652,47-	772.709,09	2.198.361,56-	284,5-	
X	7000	1000	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	141.833,70	0,00	141.833,70		
X	7000		17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	1.488.254,60	0,00	1.488.254,60		
				204.435,83	772.709,09	568.273,26-	73,5-	*5*
			Summe Liquide Mittel	204.435,83	772.709,09	568.273,26-	73,5-	*3*
			Summe Umlaufvermögen	206.328,62	914.542,79	708.214,17-	77,4-	*2*
			3. Abgrenzungsposten					
			=====					
	7000		18912890 HR Verrechnungskonto Belegsplitt	15.610,92	0,00	15.610,92		
	7000	1000	18912890 HR Verrechnungskonto Belegsplitt	15.610,92-	0,00	15.610,92-		
			2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Abgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00		*2*
			S U M M E A K T I V A	12.178.805,26	12.864.883,67	686.078,41-	5,3-	*1*
			=====					

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	kr.	ber.		(01.2009-16.2009)	(01.2008-16.2008)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			1. Kapitalposition					
			=====					
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	0,00	0,00	0,00		*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Kapitalposition	0,00	0,00	0,00		*2*
			2. Sonderposten					
7000			21100000 SoPo Zuweisungen Bund	382.641,69-	382.641,69-	0,00		
7000	1000		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	11.595,20	0,00	11.595,20		
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	371.046,49-	382.641,69-	11.595,20	3,0	*3*
7000			21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.914.902,24-	6.914.902,24-	0,00		
7000	1000		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	298.060,59	0,00	298.060,59		
			2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	6.616.841,65-	6.914.902,24-	298.060,59	4,3	*3*
			Summe Sonderposten	6.987.888,14-	7.297.543,93-	309.655,79	4,2	*2*
			3. Rückstellungen					
			=====					
7000			28210000 Rückst. für nicht in Anspruch gen.Urlau	605,42-	0,00	605,42-		
7000			28220000 Rückst. für geleistete Überstunden	170,41-	0,00	170,41-		
			3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	775,83-	0,00	775,83-		*3*
7000			28507004 Rückstellungen für Überschusszahlungen	172.697,44-	172.697,44-	0,00		
7000	1000		28507004 Rückstellungen für Überschusszahlungen	172.697,44	0,00	172.697,44		
7000			28507005 Rückstellungen für Überschusszahlungen	167.441,69-	167.441,69-	0,00		
7000	1000		28507005 Rückstellungen für Überschusszahlungen	18.500,00	0,00	18.500,00		
7000			28507006 Rückstellungen für Überschusszahlungen	163.418,04-	163.418,04-	0,00		
7000	1000		28507006 Rückstellungen für Überschusszahlungen	18.500,00	0,00	18.500,00		
7000			28507007 Rückstellungen für Überschusszahlungen	174.018,11-	174.018,11-	0,00		
7000	1000		28507007 Rückstellungen für Überschusszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00		
7000			28507008 Rückstellungen für Überschusszahlungen	301.322,10-	301.322,10-	0,00		
7000	1000		28507009 Rückstellungen für Überschusszahlungen	178.034,02-	0,00	178.034,02-		
			3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	927.233,96-	978.897,38-	51.663,42	5,3	*3*
			Summe Rückstellungen	928.009,79-	978.897,38-	50.887,59	5,2	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			=====					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					
7000			23120001 Gemeindedarlehen	763.309,37-	763.309,37-	0,00		
			von Gemeinden	763.309,37-	763.309,37-	0,00		*5*
7000			23170011 Landesbank B.-w. Stgt. 606 55 129	0,00	40.492,36-	40.492,36	100,0	
7000			23170012 Bremer Landesbank Oldenburg 629 212 101	50.671,63-	85.211,65-	34.540,02	40,5	
7000			23170013 Landesbank B.-w. Stgt. 601 776 143	89.052,19-	140.631,51-	51.579,32	36,7	
7000			23170014 Bay.Hypo.-u. Vereinsbank AG,Stuttgart 7	81.731,55-	115.555,13-	33.823,58	29,3	
7000			23170015 Volksbank Staufen 3400192102	495.842,26-	521.917,18-	26.074,92	5,0	
7000			23170016 Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	842.372,91-	883.421,90-	41.048,99	4,6	

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	7000		23170017 Münchener Hypothekenbank 1800 313 002	0,00	946,40-	946,40	100,0	
	7000		23170018 Landesbank B.-W. Stgt. 605 157 855	0,00	547.620,84-	547.620,84	100,0	
	7000		23170019 Münchener Hypothekenbank 1800 313 000	131.405,70-	168.779,21-	37.373,51	22,1	
	7000		23170020 Münchener Hypothekenbank 1800 313 001	148.196,23-	206.036,63-	57.840,40	28,1	
	7000		23170021 Postbank 6146336017	225.561,54-	232.831,36-	7.269,82	3,1	
	7000		23170022 Helaba 800 051 836	862.525,43-	881.688,82-	19.163,39	2,2	
	7000		23170028 NRW.Bank 3 002 040 016	518.739,68-	0,00	518.739,68-		
			von Kreditinstituten	3.446.099,12-	3.825.132,99-	379.033,87	9,9	*5*
			Summe Investitionskredite	4.209.408,49-	4.588.442,36-	379.033,87	8,3	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
			von Gemeinden	0,00	0,00	0,00		*5*
			Summe Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.209.408,49-	4.588.442,36-	379.033,87	8,3	*3*
	7000		25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	8.813,97-	0,00	8.813,97-		
	7000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	44.684,87-	0,00	44.684,87-		
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	53.498,84-	0,00	53.498,84-		*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.262.907,33-	4.588.442,36-	325.535,03	7,1	*2*
			S U M M E P A S I V A	12.178.805,26-	12.864.883,67-	686.078,41	5,3	*1*
			=====					

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			Ordentliche Erträge					
7000	1000	31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.595,20-	0,00	11.595,20-		
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.595,20-	0,00	11.595,20-		*5*
7000	1000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	1.488.174,60-	0,00	1.488.174,60-		
7000	1000	33217000	Ertrag Straßentwässerunganteil Stadt	366.147,45-	0,00	366.147,45-		
7000	1000	33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse Vorjahre	229.697,44-	0,00	229.697,44-		
7000	1000	33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.060,59-	0,00	298.060,59-		
7000	1000	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.382.080,08-	0,00	2.382.080,08-		*5*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	1.892,79-	0,00	1.892,79-		*6*
			Summe Ordentliche Erträge	1.892,79-	0,00	1.892,79-		*5*
			Ordentliche Aufwendungen	2.395.568,07-	0,00	2.395.568,07-		*4*
7000	1000	40120000	Tariflich Beschäftigte	23.461,69	0,00	23.461,69		
7000	1000	40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.922,79	0,00	1.922,79		
7000	1000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	4.738,15	0,00	4.738,15		
7000	1000	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	775,83	0,00	775,83		
			Personalaufwendungen	30.898,46	0,00	30.898,46		*5*
7000	1000	42120001	Kanalunterhaltung	96.581,68	0,00	96.581,68		
7000	1000	42120002	Kanalsanierung	109.687,71	0,00	109.687,71		
7000	1000	42120004	Kanalspülungen	47.571,80	0,00	47.571,80		
7000	1000	42410000	Aufwendungen Energie	516,26	0,00	516,26		
7000	1000	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	873,00	0,00	873,00		
7000	1000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.158,61	0,00	1.158,61		
7000	1000	42720000	Aufwendungen für EDV	2.374,76	0,00	2.374,76		
7000	1000	42720001	EDV Lizenzen	1.630,10	0,00	1.630,10		
7000	1000	42720002	EDV Rechenzentrum	126,70	0,00	126,70		
7000	1000	42733000	Geräte und Ausstattung	998,93	0,00	998,93		
7000	1000	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.117,53	0,00	1.117,53		
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	262.637,08	0,00	262.637,08		*5*
7000	1000	43130000	Allgemeine Umlagen AZV St. Bucht	296.026,32	0,00	296.026,32		
7000	1000	43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	581.304,05	0,00	581.304,05		
			Transferaufwendungen	877.330,37	0,00	877.330,37		*5*
7000	1000	44294000	Rechts- und Beratungskosten	16.119,61	0,00	16.119,61		
7000	1000	44296000	Beiträge an Verbände	985,00	0,00	985,00		
7000	1000	44310000	Geschäftsaufwendungen	297,14	0,00	297,14		
7000	1000	44410001	Abwasserabgabe	823,17	0,00	823,17		
7000	1000	44430000	Versicherungen	1.038,81	0,00	1.038,81		
7000	1000	44430003	Eigenschadenversicherung	2.213,86	0,00	2.213,86		
7000	1000	44430006	Haftpflichtversicherung	1.971,55	0,00	1.971,55		
7000	1000	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.000,00	0,00	130.000,00		
7000	1000	44999999	Gebührenrückstellung	178.034,02	0,00	178.034,02		
			sonstige ordentliche Aufwendungen	331.483,16	0,00	331.483,16		*5*
7000	1000	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	34.845,07	0,00	34.845,07		
7000	1000	45140000	Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	76.591,01	0,00	76.591,01		
7000	1000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.472,30	0,00	96.472,30		
7000	1000	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	5.574,59	0,00	5.574,59		
7000	1000	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	52,70	0,00	52,70		
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.535,67	0,00	213.535,67		*5*
7000	1000	47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.253,00	0,00	2.253,00		
7000	1000	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	660.539,07	0,00	660.539,07		
7000	1000	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.497,98	0,00	1.497,98		
7000	1000	47160000	AfA auf Fahrzeuge	4.237,85	0,00	4.237,85		
7000	1000	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.901,83	0,00	1.901,83		
			Bilanzielle Abschreibungen	670.429,73	0,00	670.429,73		*5*

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2009-16.2009)	(01.2008-16.2008)	Abweichung	Abw	Stuf
	7000	1000	48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	9.119,13	0,00	9.119,13		
	7000	1000	48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	134,47	0,00	134,47		
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	9.253,60	0,00	9.253,60		*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	2.395.568,07	0,00	2.395.568,07		*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		*2*
			=====					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00		*1*
			=====					

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2009-16.2009)	(01.2008-16.2008)	Abweichung	Abw	Stuf
			Gewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2009-16.2009)	Vergl. Zeitraum (01.2008-16.2008)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
	7000	1000	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	692.565,49	0,00	692.565,49		
	7000	1000	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	692.565,49-	0,00	692.565,49-		
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
	7000		80111000 manuelle EB-Buchungen (RS u.ä.)	141.833,70	141.833,70	0,00		
	7000	1000	80111000 manuelle EB-Buchungen (RS u.ä.)	141.833,70-	141.833,70-	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00		*2*
				0,00	0,00	0,00		*1*

Anlagenachweis Abwasserbeseitigung 31.12.2009

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchun	aktuelle AHK	Zuschreibung	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbucht	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0540	Imm.Vm gel.Zuwendung	77.183,99	0	0	0	77.183,99	0	-20.857,99	-2.253,00	0	0	-23.110,99	54.073,00	56.326,00
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0	0	0	91.496,39	0	-2,39	0	0	0	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.350.794,06	0	0	0	1.350.794,06	0	-693.484,33	-39.297,75	0	0	-732.782,08	618.011,98	657.309,73
A2100	Regenwasserkanal	9.082.798,78	0	0	16.264,68	9.099.063,46	0	-4.481.316,99	-310.468,02	0	-123,7	-4.791.908,71	4.307.154,75	4.601.481,79
A2120	Schmutzwasserkanal	7.084.190,38	63.002,94	0	17.616,37	7.164.809,69	0	-3.324.232,84	-239.826,99	0	123,7	-3.563.936,13	3.600.873,56	3.759.957,54
A2160	Abwasserbauwerke	1.724.523,47	0	0	0	1.724.523,47	0	-866.943,99	-62.033,79	0	0	-928.977,78	795.545,69	857.579,48
A2240	HA-Anschlüsse	252.840,05	0	0	0	252.840,05	0	-97.632,89	-8.912,52	0	0	-106.545,41	146.294,64	155.207,16
A3200	Fahrzeuge	33.907,25	0	0	0	33.907,25	0	-10.599,07	-4.237,85	0	0	-14.836,92	19.070,33	23.308,18
A3400	Maschinen	19.727,57	0	0	0	19.727,57	0	-14.529,49	-1.497,98	0	0	-16.027,47	3.700,10	5.198,08
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	23.348,24	0	0	0	23.348,24	0	-18.129,16	-1.901,83	0	0	-20.030,99	3.317,25	5.219,08
A4020	AiB - EP - Tiefbau	518.940,87	629.562,55	0	-33.881,05	1.114.622,37	0	-8,5	0	0	0	-8,5	1.114.613,87	518.932,37
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-504.599,07	0	0	0	-504.599,07	0	121.957,38	11.595,20	0	0	133.552,58	-371.046,49	-382.641,69
A9200	Sopo Beiträge	-12.530.876,69	0	0	0	-12.530.876,69	0	5.826.494,45	298.060,59	0	0	6.124.555,04	-6.406.321,65	-6.704.382,24
A9290	Sopo Beiträge AiB	-210.520,98	0	0	0	-210.520,98	0	0,98	0	0	0	0,98	-210.520,00	-210.520,00
	Sachanlagen + AZV Zuw.	20.259.751,05	692.565,49	0,00	0,00	20.952.316,54	0,00	-9.527.737,64	-670.429,73	0,00	0,00	-10.198.167,37	10.754.149,17	10.732.013,41
	Sonderposten	-13.245.996,74	0,00	0,00	0,00	-13.245.996,74	0,00	5.948.452,81	309.655,79	0,00	0,00	6.258.108,60	-6.987.888,14	-7.297.543,93

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Umschuldung	Laufzeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landesbank B.-W., Stuttgart geti.11/09	606 555 129	1986	439.455,37	40.492,36		2010	5,930	2,00	1.920,16	40.492,36	Restlaufzeit	01.05.2009	0,00
Bremer Landesbank, Oldenburg	629 212 1019	1987	511.291,88	85.211,65		2011	5,540	2,00	4.011,38	34.540,02	Restlaufzeit	30.06.2011	50.671,63
Landesbank B.-W., Stuttgart	601 776 143	1987	766.937,82	140.631,51		2011	5,615	2,00	6.823,00	51.579,32	Restlaufzeit	15.08.2011	89.052,19
Bay.Hypo.-u. Vereinsbank AG, Stuttgart	780 130 193	1988	511.291,88	115.555,13		2012	5,840	2,00	6.261,70	33.823,58	Restlaufzeit	01.06.2012	81.731,55
Volksbank Staufien	3400192102	2007	560.000,00	521.917,18		2023	4,590	4,37	23.512,38	26.074,92	Restlaufzeit	15.02.2023	495.842,26
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	883.421,90		2024	4,599	4,27	39.927,37	41.048,99	Restlaufzeit	01.02.2024	842.372,91
Münchener Hypothekenbank, München	1800 313 002	1998	874.922,67	946,40		2009	4,200	2,00	19,87	946,40	Restlaufzeit	30.04.2009	0,00
Landesbank B.-W., Stuttgart-Umgesch	605 157 855	1999	715.808,63	547.620,84	-547.620,84	2009	4,470	2,00	15.304,21	547.620,84	10	17.06.2009	0,00
NRW (ab 17.6.09)	3002040016	2009	530.000,00	530.000,00	530.000,00	2025	4,350		8.520,68	11.260,32	Restlaufzeit	1.11.2025	518.739,68
Münchener Hypothekenbank, München	1800 313 000	1998	684.619,83	168.779,21		2013	4,510	2,00	7.195,25	37.373,51	Restlaufzeit	15.02.2013	131.405,70
Münchener Hypothekenbank, München	1800 313 001	1998	777.163,66	206.036,63		2012	4,570	4,00	8.762,52	57.840,40	Restlaufzeit	31.05.2012	148.196,23
Postbank AG, Bonn	6146336017	2002	270.000,00	232.831,36		2028	4,690	2,00	10.793,18	7.269,82	10	14.12.2012	225.561,54
Helaba	800 051 836	2007	900.000,00	881.688,82			4,575	2,00	40.011,61	19.163,39	10	15.12.2017	862.525,43
Summe			8.454.491,74	3.825.132,99	-17.620,84				173.063,31	361.413,03			3.446.099,12
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 17.895)				213,75					9,67	20,20			192,57
Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37			4,564		34.837,44	0,00			763.309,37