

I. Quartalsbericht zum Haushaltsplan 2010

- Ergebnishaushalt -

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	3
Gesamtergebnisrechnung LaDaDi zum 31.03.2010	4
Ergebnisrechnungen der Produktbereiche 1 bis 16 zum 31.03.2010	5 - 20

Vorbemerkung

Die nachfolgend dargestellten Berichte entsprechen dem Gesamtergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2010 und enthalten zusätzlich eine Spalte „Differenz“, welche den Differenzwert zwischen dem Planansatz und dem IST angibt.

Einige Arten von Aufwendungen (z.B. Versicherungen Kontengruppe 69 und Steuern Kontengruppe 70) sind an bestimmte Fälligkeiten gebunden, wodurch es zu Schwankungen im Jahresverlauf kommt. Bereinigt um diese Werte ist hier keine signifikante Abweichung erkennbar.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das laufende Haushaltsjahr mit Buchungen für Aufwendungen aus Vorjahren belastet wird. Für diese Aufwendungen sind Rückstellungen gebildet wurden. Eine Entlastung hieraus steht zum 30.06 des Jahres aus, so dass bei den Aufwendungen zum 31.03 noch ein überhöhtes IST ausgewiesen wird.

Gesamtergebnisrechnung

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525	3.497	1.029
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.954	1.906.203	210.751
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.378.641	3.215.054	1.163.587
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	36.624.885	36.280.659	344.226
6	547	Erträge aus Transferleistungen	23.624.709	18.251.558	5.373.151
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.027.203	11.440.180	1.587.023
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.155.950		1.155.950
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	420.145	161.044	259.101
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	81.353.012	71.258.194	10.094.818
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	10.581.175	9.910.846	670.329
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	839.000	796.727	42.273
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.429.748	11.726.986	-1.297.238
14	66	Abschreibungen	3.856.236	1.590.286	2.265.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.190.768	5.274.079	1.916.689
16	73	Steueraufwendungen	11.614.145	9.337.028	2.277.117
17	72	Transferaufwendungen	44.851.715	42.713.901	2.137.814
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.033	26.753	69.280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	89.458.820	81.376.605	8.082.215
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-8.105.808	-10.118.411	2.012.603
21	56,57	Finanzerträge	637.393	102.366	535.027
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.225.000	910.248	1.314.752
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	-1.587.607	-807.882	-779.725
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-9.693.415	-10.926.293	1.232.878
25	59	Außerordentliche Erträge		21.823	-21.823
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		189	-189
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	21.634	-21.634
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-9.693.415	-10.904.660	1.211.245

Ergebnisrechnung Produktbereich 1: Innere Verwaltung

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75		75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	312.862	-2.862
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.923.880	1.007.416	916.464
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.350		9.350
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.300		40.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	361.655	63.379	298.276
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.645.260	1.383.657	1.261.603
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.654.100	2.298.474	355.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.975	796.727	-493.752
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.603	1.908.641	-68.038
14	66	Abschreibungen	337.795	177.990	159.805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.123	221.223	-81.100
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975	26.336	-22.361
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	5.279.570	5.429.391	-149.821
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-2.634.310	-4.045.734	1.411.424
21	56,57	Finanzerträge	18.888	565	18.322
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	18.888	565	18.322
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-2.615.423	-4.045.168	1.429.746
25	59	Außerordentliche Erträge		21.423	-21.423
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	21.423	-21.423
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-2.615.423	-4.023.746	1.408.323

Ergebnisrechnung Produktbereich 2: Sicherheit und Ordnung

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.250	564.873	39.377
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.643	41.651	-9.008
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.425		12.425
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		206	-206
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	649.318	606.729	42.588
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.201.075	1.129.332	71.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.050		58.050
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.175	131.014	32.161
14	66	Abschreibungen	36.360	85.901	-49.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	49.083	20.035	29.048
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.507.743	1.366.283	141.460
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-858.425	-759.553	-98.872
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-858.425	-759.553	-98.872
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-858.425	-759.553	-98.872

Ergebnisrechnung Produktbereich 3: Schulträgeraufgaben

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2010	Ist 31.03.2010	Differenz 31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.267	333
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.418	215.050	-11.633
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	380.000	152.156	227.844
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	11.885.044	10.798.599	1.086.445
6	547	Erträge aus Transferleistungen	25.000		25.000
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.535.953	2.552.107	-1.016.155
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	738.050		738.050
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	375	3.221	-2.846
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	14.771.439	13.724.400	1.047.039
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.315.500	1.271.013	44.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.500		33.500
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.461.589	8.814.031	-1.352.443
14	66	Abschreibungen	2.636.970	1.905	2.635.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.955.490	2.160.018	-204.528
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	40.123	173.283	-133.161
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	13.443.171	12.420.251	1.022.920
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	1.328.268	1.304.149	24.118
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.578	-3.578
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	-3.578	3.578
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	1.328.268	1.300.571	27.697
25	59	Außerordentliche Erträge		400	-400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		189	-189
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	211	-211
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	1.328.268	1.300.781	27.486

Ergebnisrechnung Produktbereich 4: Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.468	87.460	104.008
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	5.243	19.757
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.000	6.903	-1.903
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	159.223	87.745	71.478
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.550		1.550
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.682	-682
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	384.240	190.032	194.208
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	209.600	205.505	4.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.825		4.825
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.144	143.406	165.738
14	66	Abschreibungen	2.160	418	1.742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.319	198	26.121
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.875	12.571	-5.696
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	558.923	362.096	196.826
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-174.683	-172.064	-2.618
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-174.683	-172.064	-2.618
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-174.683	-172.064	-2.618

Ergebnisrechnung Produktbereich 5: Soziale Leistungen

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	53.420	-45.920
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.950.000	2.009.833	-59.833
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	22.411.711	17.384.268	5.027.443
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.571.554	382.850	1.188.704
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.725		1.725
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.375	20.896	31.479
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	25.994.865	19.851.266	6.143.599
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.387.500	2.457.923	-70.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329.850		329.850
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.133	158.976	135.157
14	66	Abschreibungen	32.759	1.076.267	-1.043.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	951.018	923.311	27.706
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	36.598.005	36.184.684	413.321
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	40.593.264	40.801.161	-207.897
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-14.598.399	-20.949.894	6.351.496
21	56,57	Finanzerträge	250	-29	279
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	250	-29	279
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-14.598.149	-20.949.923	6.351.774
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-14.598.149	-20.949.923	6.351.774

Ergebnisrechnung Produktbereich 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.650	174.644	-29.994
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.014	-1.739	67.753
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.182.998	860.387	322.610
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	743.293	23.098	720.195
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.300		3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.490	3.287	-797
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.142.844	1.059.677	1.083.167
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.554.425	1.417.537	136.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.575		63.575
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.778	94.295	80.483
14	66	Abschreibungen	27.875	140.720	-112.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	245.906	95.146	150.760
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.205.690	6.340.739	1.864.951
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	10.272.249	8.088.437	2.183.812
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-8.129.405	-7.028.760	-1.100.645
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-8.129.405	-7.028.760	-1.100.645
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-8.129.405	-7.028.760	-1.100.645

Ergebnisrechnung Produktbereich 7: Gesundheitsdienste

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125	1.158	-33
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.434.230	506.094	928.136
16	73	Steueraufwendungen	1.226.635	817.757	408.878
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.661.990	1.325.009	1.336.981
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-2.661.990	-1.325.009	-1.336.981
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-2.661.990	-1.325.009	-1.336.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-2.661.990	-1.325.009	-1.336.981

Ergebnisrechnung Produktbereich 8: Sportförderung

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	175.293	698	174.595
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	373	20	353
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	175.665	718	174.947
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-175.665	-718	-174.947
21	56,57	Finanzerträge	120		120
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	120	0	120
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-175.545	-718	-174.827
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-175.545	-718	-174.827

Ergebnisrechnung Produktbereich 9: Räumliche Planung und Entwicklung

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000	6.360	8.640
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.000	6.360	8.640
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.158	-158
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37.750	10.920	26.830
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	39.750	13.078	26.672
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-24.750	-6.718	-18.032
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-24.750	-6.718	-18.032
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-24.750	-6.718	-18.032

Ergebnisrechnung Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.650	489.483	159.167
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		494	-494
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	450		450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	649.100	489.977	159.123
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	650.700	581.714	68.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.750		30.750
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.229	11.242	27.987
14	66	Abschreibungen	13.823	106.676	-92.853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	650		650
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	735.151	699.632	35.519
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-86.051	-209.655	123.603
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-86.051	-209.655	123.603
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-86.051	-209.655	123.603

Ergebnisrechnung Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	19.170	8.330
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.875		2.875
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	30.375	19.170	11.205
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-30.375	-19.170	-11.205
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-30.375	-19.170	-11.205
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-30.375	-19.170	-11.205

Ergebnisrechnung Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	10	2
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.100		60.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	101.175		101.175
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	67.375	-66.125
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	162.538	67.385	95.152
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	5.750	6.570	-820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.525		2.525
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.627	-23.627
14	66	Abschreibungen	160.538		160.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.075.110	1.028.579	1.046.531
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526	17	509
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.244.449	1.058.793	1.185.656
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-2.081.911	-991.408	-1.090.503
21	56,57	Finanzerträge	3.323		3.323
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	3.323	0	3.323
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-2.078.589	-991.408	-1.087.181
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-2.078.589	-991.408	-1.087.181

Ergebnisrechnung Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	7.449	-2.349
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.090		1.090
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.863		13.863
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.225		4.225
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	24.278	7.449	16.829
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	550.275	432.272	118.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.275		5.275
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.615	87.785	-13.170
14	66	Abschreibungen	8.208	83	8.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.285		14.285
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	400	-150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	652.908	520.540	132.367
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-628.630	-513.092	-115.538
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-628.630	-513.092	-115.538
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-628.630	-513.092	-115.538

Ergebnisrechnung Produktbereich 14: Umweltschutz

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906	952	955
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15		15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.921	952	970
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8		8
14	66	Abschreibungen		326	-326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.188		7.188
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	7.195	326	6.869
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-5.274	626	-5.899
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-5.274	626	-5.899
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-5.274	626	-5.899

Ergebnisrechnung Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	230	521
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	750	230	521
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	52.250	110.506	-58.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.675		7.675
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.876	96.809	-57.933
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.100	57.857	-31.757
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.913		89.913
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	214.814	265.173	-50.359
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	-214.064	-264.943	50.879
21	56,57	Finanzerträge	568.125		568.125
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	568.125	0	568.125
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	354.061	-264.943	619.004
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	354.061	-264.943	619.004

Ergebnisrechnung Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	24.739.841	25.482.060	-742.219
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.918.869	8.388.020	530.849
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	252.750		252.750
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	33.911.460	33.870.080	41.380
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	234.672	-231.697
14	66	Abschreibungen	599.750		599.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	250.000	-200.000
16	73	Steueraufwendungen	10.387.510	8.519.271	1.868.239
17	72	Transferaufwendungen		2.605	-2.605
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369		1.369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	11.041.604	9.006.548	2.035.056
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	22.869.856	24.863.532	-1.993.676
21	56,57	Finanzerträge	46.688	101.829	-55.142
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.225.000	906.670	1.318.330
23		Finanzergebnis (Position 21./Position 22)	-2.178.313	-804.841	-1.373.472
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	20.691.544	24.058.692	-3.367.148
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	20.691.544	24.058.692	-3.367.148