



*Gesamtpläne*  
*Entwurf*  
*Jahresrechnung*

*2010*

# Auszug Entwurf Jahresrechnung 2010

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : R\_ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

Produktfilter :

Budgetfilter :

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz aktuelles HHJ EUR	Nachtrag \$10 GemHVO EUR	Übertragung \$22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. \$83 GO EUR	Budget \$21 GemHVO EUR	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ EUR	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ EUR	Vergleich Ansatz-Ist EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	181.805.212,60	167.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.173.000,00	174.374.169,31	7.201.169,31
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.435.300,68	29.393.740,00	0,00	0,00	0,00	-224.607,40	29.169.132,60	24.527.923,15	-4.641.209,45
3 + Sonstige Transfererträge	1.137.661,72	1.035.300,00	0,00	0,00	0,00	2.214,28	1.037.514,28	1.795.879,38	758.365,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.907.728,59	33.968.620,00	0,00	0,00	0,00	208.265,81	34.176.885,81	36.153.890,33	1.977.004,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637.273,62	3.322.600,00	0,00	0,00	0,00	6.706,69	3.329.306,69	3.055.703,84	-273.602,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.604.998,26	3.688.480,00	0,00	0,00	0,00	9.173,83	3.697.653,83	3.431.667,56	-265.986,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.968.161,02	7.011.580,00	0,00	0,00	0,00	12.191,54	7.023.771,54	16.593.081,27	9.569.309,73
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.485.703,67	1.519.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.080,00	1.349.370,51	-169.709,49
9 +/- Bestandsveränderungen	69.570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.319,93	-23.319,93
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>262.051.610,29</b>	<b>247.112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944,75</b>	<b>247.126.344,75</b>	<b>261.258.365,42</b>	<b>14.132.020,67</b>
11 - Personalaufwendungen	53.366.425,78	56.640.220,00	0,00	53.319,37	261.880,15	-116.416,33	56.839.003,19	54.646.166,07	-2.192.837,12
12 - Versorgungsaufwendungen	5.211.116,76	3.705.050,00	0,00	0,00	2.589,00	189.949,77	3.897.588,77	3.231.183,05	-666.405,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.180.543,59	27.477.140,00	0,00	2.028.107,46	2.591.046,40	122.632,09	32.218.925,95	26.711.593,54	-5.507.332,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.126.970,74	21.304.440,00	0,00	0,00	3.063.551,43	0,00	24.367.991,43	24.367.991,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	127.888.459,97	127.499.550,00	0,00	745.206,45	1.806.423,11	-211.560,47	129.839.619,09	128.537.743,81	-1.301.875,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.618.590,65	12.900.600,00	0,00	205.393,95	1.979.406,78	36.353,58	15.121.754,31	14.784.381,12	-337.373,19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.392.107,49</b>	<b>249.527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.027,23</b>	<b>9.704.896,87</b>	<b>20.958,64</b>	<b>262.284.882,74</b>	<b>252.279.059,02</b>	<b>-10.005.823,72</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.659.502,80</b>	<b>-2.414.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.032.027,23</b>	<b>-9.704.896,87</b>	<b>-7.013,89</b>	<b>-15.158.537,99</b>	<b>8.979.306,40</b>	<b>24.137.844,39</b>
19 + Finanzerträge	3.232.426,11	4.207.600,00	0,00	0,00	0,00	7.013,89	4.214.613,89	2.000.854,77	-2.213.759,12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.124.108,81	5.263.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.403.000,00	4.757.283,34	-645.716,66
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.891.682,70</b>	<b>-1.055.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>7.013,89</b>	<b>-1.188.386,11</b>	<b>-2.756.428,57</b>	<b>-1.568.042,46</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.767.820,10</b>	<b>-3.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.032.027,23</b>	<b>-9.844.896,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.346.924,10</b>	<b>6.222.877,83</b>	<b>22.569.801,93</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	618.665,80	0,00	0,00	0,00	1.340.055,01	0,00	1.340.055,01	1.340.055,01	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-618.665,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340.055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340.055,01</b>	<b>-1.340.055,01</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>3.149.154,30</b>	<b>-3.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.032.027,23</b>	<b>-11.184.951,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.686.979,11</b>	<b>4.882.822,82</b>	<b>22.569.801,93</b>

# Auszug Entwurf Jahresrechnung 2010

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : R\_FINANZ

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

Produktfilter :

Budgetfilter :

### Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz aktuelles HHJ EUR	Nachtrag §10 GemHVO EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Budget §21 GemHVO EUR	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ EUR	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ EUR	Vergleich Ansatz-Ist EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	184.739.593,87	167.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.173.000,00	171.127.152,15	3.954.152,15
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.006.629,91	19.743.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.743.740,00	19.528.537,02	-215.202,98
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.299.018,44	1.035.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.300,00	9.121.436,52	8.086.136,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.440.239,61	33.245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.245.100,00	33.664.120,26	419.020,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655.628,43	3.322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.600,00	3.062.938,08	-259.661,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.507.076,91	3.685.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.120,00	3.513.184,56	-171.935,44
7 + Sonstige Einzahlungen	11.756.960,41	6.711.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711.580,00	10.349.669,70	3.638.089,70
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.984.125,93	5.504.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504.600,00	3.240.546,13	-2.264.053,87
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.389.273,51</b>	<b>240.421.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.421.040,00</b>	<b>253.607.584,42</b>	<b>13.186.544,42</b>
10 - Personalauszahlungen	50.799.351,92	52.605.220,00	0,00	53.319,37	62.023,95	-212.047,05	52.508.516,27	51.265.061,76	-1.243.454,51
11 - Versorgungsauszahlungen	3.660.690,76	3.740.050,00	0,00	0,00	0,00	212.047,05	3.952.097,05	3.952.097,05	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.248.370,61	35.442.140,00	0,00	2.028.107,46	781.302,24	0,00	38.251.549,70	26.054.446,77	-12.197.102,93
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.169.076,30	5.224.590,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.364.590,00	4.797.899,26	-566.690,74
14 - Transferauszahlungen	134.618.120,76	127.499.550,00	0,00	745.206,45	10.366.127,83	0,00	138.610.884,28	137.815.513,99	-795.370,29
15 - Sonstige Auszahlungen	12.212.961,87	15.170.510,00	0,00	205.393,95	100.695,44	0,00	15.476.599,39	12.048.713,37	-3.427.886,02
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.708.572,22</b>	<b>239.682.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.027,23</b>	<b>11.450.149,46</b>	<b>0,00</b>	<b>254.164.236,69</b>	<b>235.933.732,20</b>	<b>-18.230.504,49</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.680.701,29</b>	<b>738.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.032.027,23</b>	<b>-11.450.149,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.743.196,69</b>	<b>17.673.852,22</b>	<b>31.417.048,91</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.613.980,66	10.759.000,00	0,00	2.920.290,69	0,00	0,00	13.679.290,69	9.097.382,16	-4.581.908,53
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.973.521,71	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	169.657,22	-27.342,78
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558.682,18	875.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00	212.525,28	-1.882.474,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.304.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	646.615,03	56.615,03
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.450.184,55</b>	<b>11.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.290,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.561.290,69</b>	<b>10.126.179,69</b>	<b>-6.435.111,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.173.198,66	4.551.000,00	0,00	1.284.750,48	0,00	0,00	5.835.750,48	1.279.414,09	-4.556.336,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.806.578,51	28.405.000,00	0,00	32.529.990,49	739.447,77	-444.537,43	61.229.900,83	21.496.591,94	-39.733.308,89

# Auszug Entwurf Jahresrechnung 2010

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : R\_FINANZ

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

Produktfilter :

Budgetfilter :

### Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz aktuelles HHJ EUR	Nachtrag §10 GemHVO EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Budget §21 GemHVO EUR	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ EUR	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ EUR	Vergleich Ansatz-Ist EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.857.512,16	3.834.000,00	0,00	4.689.040,37	305.772,89	0,00	8.828.813,26	5.224.847,34	-3.603.965,92
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.538.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.458,40	0,00	0,00	194.541,60	0,00	444.537,43	639.079,03	505.692,43	-133.386,60
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	274.362,21	125.000,00	0,00	181.738,49	36.462,87	0,00	343.201,36	72.867,51	-270.333,85
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.677.109,94</b>	<b>38.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.380.061,43</b>	<b>1.081.683,53</b>	<b>0,00</b>	<b>82.876.744,96</b>	<b>28.579.413,31</b>	<b>-54.297.331,65</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.226.925,39	-26.584.000,00	0,00	-38.649.770,74	-1.081.683,53	0,00	-66.315.454,27	-18.453.233,62	47.862.220,65
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.546.224,10</b>	<b>-25.845.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.681.797,97</b>	<b>-12.531.832,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.058.650,96</b>	<b>-779.381,40</b>	<b>79.279.269,56</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	11.560.136,64	8.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769.000,00	15.890.397,62	7.121.397,62
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	29.868.375,24	4.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.000,00	4.521.886,67	-461.113,33
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.308.238,60	3.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786.000,00	11.368.510,95	7.582.510,95
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.854.462,70	-22.059.020,00	0,00	-41.681.797,97	-12.531.832,99	0,00	-76.272.650,96	10.589.129,55	86.861.780,51
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	78.957.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.161.406,53	41.161.406,53
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>41.102.616,60</b>	<b>32.940.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.681.797,97</b>	<b>-12.531.832,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.272.650,96</b>	<b>51.750.536,08</b>	<b>73.023.187,04</b>