

Soll-Ist Vergleich August 2010

	Plan 2010	Ist	31.08.2010	Ist/8*12
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.874.985,00	12.874.985,00	4.833.318,15	12.864.028,37
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378.586,00	2.378.586,00	2.144.527,95	2.378.598,75
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	828.142,00	828.142,00	828.142,00	828.142,00
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	339.081,00	339.081,00	339.081,00	339.081,00
9+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00
10.= Ordentliche Erträge	16.420.794,00	16.420.794,00	8.145.069,10	16.409.850,12
11.- Personalaufwendungen	546.101,00	546.101,00	353.502,19	530.253,29
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.- Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen	6.460.119,00	6.460.119,00	4.217.013,30	6.647.019,98
14.- Bilanzielle Abschreibungen	3.661.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00
15.- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.300,00	440.300,00	256.492,44	400.896,19
17.- Ordentliche Aufwendungen	11.107.520,00	11.107.520,00	8.488.007,93	11.239.169,46
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.313.274,00	5.313.274,00	-342.938,83	5.170.680,66
19.+ Finanzerträge	765.000,00	765.000,00	274.226,87	751.046,99
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450.662,00	3.450.662,00	1.456.902,62	3.437.321,63
21.= Finanzergebnis	-2.685.662,00	-2.685.662,00	-1.182.675,75	-2.686.274,65
22.= Ordentliches Ergebnis	2.627.612,00	2.627.612,00	-1.525.614,58	2.484.406,02
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.730,16	16.680,27
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51.543,32	77.314,98
25.= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-41.813,16	-60.634,71
26.= Jahresergebnis	2.627.612,00	2.627.612,00	-1.567.427,74	2.423.771,31

feststehende Jahressummen

Anlage zur Drucksache Nr. 10/0346

Stand August 2010

Hausaltjahr	Buchungsstelle	Bezeichnung	Plan	Auszahlung in 2009	Auszahlung im 2010	
2009	1/1001.785200-0052	Ausz. Landwehrstr. West		4.050,40 €		
2009	1/1001.785200-0053	Ausz. Ujmenweg/Kastanienstr.			63.711,24	Sofortmaßnahme
2009	1/1001.785200-0054	Ausz. Brockhausstr./Himmeldieck		16.778,24 €		Sofortmaßnahme
2010	1/1001.785200-0066	Ausz. Friedhof Rünthe	30.000,00 €		44.792,89	Sofortmaßnahme
2010	1/1001.785200-0067	Ausz. Schwarzer Weg, Rünthe	30.000,00 €		110.031,29	Sofortmaßnahme
2010	1/1001.785200-0068	Ausz. Theodor-Haubach-Str.	30.000,00 €		2.659,95	
2010	1/1001.785200-0069	Ausz. Pantenweg	30.000,00 €		12.809,43	
2010	1/1001.785200-0070	Ausz. Kanalsan. Jahnstr.	30.000,00 €		38.588,21	
2010	1/1001.785200-0071	Ausz. Graben 3	30.000,00 €		1.973,62	Erstattung RAG 100 %
2009	1/1006.785200	Ausz. Landwehrstr.	600.000,00 €	28.333,82 €	381.354,21	Beteiligung RAG 360.000,00 €
2009	1/1012.785200	Ausz. Heinrichstraße		261.500,98 €		
2009	1/1013.785200	Ausz. Legienstr./Hasenroth		79.124,57 €		
2009	1/1017.785200	Ausz. Preinstraße	100.000,00 €	497.498,00 €		Beteiligung RAG
2009	1/1020.785200	Ausz. Werner Str. - Rünthe	350.000,00 €	106.262,40 €		
2008	1/1022.785200	Ausz. ECA Siedlung	1.000.000,00 €	785.065,87 €		Beteiligung RAG
2010	1/1026.785200	Ausz. Siedlung Am Friedrichsberg III. BA	208.000,00 €	602.650,85 €		Beteiligung RAG 108.000,00 €
2008	1/1032.785200	Ausz. Stormstraße/Hermann-Stehr-Str.	930.000,00 €	383.182,24 €		
2010	1/1035.785200	Ausz. Kleiweg			100.026,67	aus 2009
2009	1/1042.785200	Ausz. Kamer Heide	1.600.000,00 €	263.919,84 €	99.362,93	Beteiligung RAG
2010	1/1047.785200	Ausz. Eichendorffstr./Erich-Kästner-Str.	230.000,00 €		5.189,53	Beteiligung RAG 265.000,00 €
2009	1/1047.785200	Ausz. Erentiefenstr., San. Trennsystem	200.000,00 €	193.178,05 €	1.849,34	Beteiligung RAG
2009	1/1051.785200	Ausz. SKU Staukanal Beverbach		4.400,00 €		
2009/2010	1/1056.785200	Ausz. Westenhellweg	1.000.000,00 €		8.900,00	
2010	1/1058.785200	Ausz. Stichstr., Rünthe	500.000,00 €		30.953,16	Beteiligung RAG 250.000,00 €
2009	1/1064.785200	Ausz. Opferweg	60.000,00 €	139.800,00 €	20.400,00	Beteiligung RAG 5.000,00 €
2010	1/1065.785200	Ausz. Alisostr./Am Römerberg	1.115.000,00 €		76.695,93	Beteiligung RAG 600.000,00 €
2010	1/1066.785200	Ausz. An der Lanver/Landwehrstr.			3.307,72	
2009	1/1090.785200	Ausz. Akazienweg		1.279,13 €	113.569,09	Beteiligung RAG 61.673,22 €
2010	1/1076.785200	Ausz. Lessingstr.	670.000,00 €		6.482,81	Beteiligung RAG 480.000,00 €
2008	1/2006.785200	Ausz. Industriest./Ostenhellweg/Planstr. A	1.050.000,00 €	518.084,31 €	271.255,37	Beteiligung RAG 124.215,52 €
2008	1/2008.785200	Ausz. Waldstr./Südl. Lippestr.	325.000,00 €	53.071,88 €	4.745,46	
2007	1/2011.785200	Ausz. Entw. Nordfeld	360.000,00 €	0,00 €		
2008	1/3001.785200	Ausz. Netzentlastung Haus Aden, Nord	300.000,00 €	0,00 €		
2010	1/3007.785200	Ausz. Alkenbach	330.000,00 €		9.000,00	
Plan 2010				3.938.180,58 €	1.407.656,85	
Plan 2010				2.973.000,00 €		